



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	52.396,90	52.396,90	3.820,32	7.640,64	44.756,26	3.820,32	7.640,64		3.820,32	7.640,64		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	187.469,00	187.469,00	13.662,66	27.325,32	160.143,68	13.662,66	27.325,32		13.662,66	27.325,32		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.888.275,00	4.888.275,00	374.261,21	775.516,33	4.112.758,67	374.261,21	775.516,33		367.565,26	767.935,87	7.580,46	7.580,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	685.405,35	685.405,35	46.975,45	95.692,68	589.712,67	46.975,45	95.692,68		48.717,23	48.717,23	46.975,45	46.975,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	304.053,75	304.053,75	18.491,66	48.297,34	255.756,41	18.491,66	48.297,34		29.805,68	29.805,68	18.491,66	18.491,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	650.000,00	650.000,00	62.700,00	85.700,00	564.300,00	62.700,00	85.700,00		67.200,00	85.700,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	620.000,00	620.000,00	142.537,03	144.345,93	475.654,07	1.211,00	3.019,90	141.326,03	1.211,00	3.019,90		141.326,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	3.660,55	3.660,55	76.339,45	3.660,55	3.660,55		3.660,55	3.660,55		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	900.000,00	900.000,00	123.645,02	189.504,45	710.495,55	109.474,35	129.654,76	59.849,69	109.474,35	129.654,76		59.849,69
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000023	400.000,00	400.000,00	9.009,99	9.009,99	390.990,01	9.009,99	9.009,99		9.009,99	9.009,99		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	1.310.400,00	1.310.400,00	96.000,00	191.400,00	1.119.000,00	96.000,00	191.400,00		93.900,00	188.400,00	3.000,00	3.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.570.000,00	10.570.000,00	894.763,89	1.578.093,23	8.991.906,77	739.267,19	1.376.917,51	201.175,72	748.027,04	1.300.869,94	76.047,57	277.223,29
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.431,50	2.431,50	27.568,50	2.431,50	2.431,50		2.431,50	2.431,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.431,50	2.431,50	27.568,50	2.431,50	2.431,50		2.431,50	2.431,50		
001001.0103100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	420.000,00	420.000,00	32.352,18	64.704,36	355.295,64	32.352,18	64.704,36		32.352,18	32.352,18	32.352,18	32.352,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00	32.352,18	64.704,36	365.295,64	32.352,18	64.704,36		32.352,18	32.352,18	32.352,18	32.352,18



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.450.000,00	11.450.000,00	929.547,57	1.645.229,09	9.804.770,91	774.050,87	1.444.053,37	201.175,72	782.810,72	1.335.653,62	108.399,75	309.575,47
TOTAL ÓRGÃO:		11.450.000,00	11.450.000,00	929.547,57	1.645.229,09	9.804.770,91	774.050,87	1.444.053,37	201.175,72	782.810,72	1.335.653,62	108.399,75	309.575,47



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - MANUTENÇÃO 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 - PESSOA	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 - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	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 - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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													
3190040000 - 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 EXTRAJUDICIAL 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 - Manutenção 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	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	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 INFORMAÇÃO	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 - MODERNIZAÇÃO 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 INFORMAÇÃO	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 - CONFEÇÕES 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 ARRECAÇÃO DE IPTU													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	500,00	500,00			500,00							
4490610000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - 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													
3190040000 - 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		
3190110000 - 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		
3190130000 - 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
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000233	250.000,00	250.000,00		21,32	249.978,68		21,32			21,32		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190960000 - 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
3191130000 - 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
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	100,00	100,00			100,00							
3350850000 - 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		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - 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
3390300000 - 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
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	100,00	100,00			100,00							
3390350000 - 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
3390360000 - 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
3390390000 - 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
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000248	100,00	100,00			100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000249	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	100,00	100,00			100,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000251	170.000,00	170.000,00		8.596,80	161.403,20		8.596,80			8.596,80		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490930000 - 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													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 EDUCAÇÃO													
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, ARTÍSTICAS, 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 - 1º AO 9º 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 INFORMAÇÃO	0000307	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
	0000309	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 EDUCAÇÃO													
070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º 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													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000331	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 EDUCAÇÃO													
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 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 EDUCAÇÃO													
070002.1236500152.094 - MANUTENÇÃO 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 - MANUTENÇÃO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 EDUCAÇÃO													
070002.1236500152.142 - MANUTENÇÃO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 - CONSTRUÇÃO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 ADOLESCENTES													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 ORÇAMENTO													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 TESOUREARIA 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 - MANUTENÇÃO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 município.													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICÍPIO 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 CIVIL														
120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
4490520000 - 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000845	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000913	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000914	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	1.000,00	91.000,00		90.000,00	1.000,00		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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000975	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000978	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000992	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000993	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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 AUXÍLIOS 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001023	26.000,00	26.000,00		4.784,22	21.215,78	1.894,02	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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001030	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001072	10.000,00	10.000,00			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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001099	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	1.000,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0001119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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, ARTÁSTICAS, CIEN	0001135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001137	14.000,00	19.800,00		19.800,00			19.800,00					19.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001138	25.000,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001150	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	200.000,00	142.850,00			142.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	145.850,00			145.850,00							
190002.1339200472.101 - FESTEJOS CARNAVALESÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001160	1.000,00	4.500,00	3.500,00	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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001164	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001167	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001168	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001169	100.000,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001171	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001172	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001173	500,00	500,00			500,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 MECÂNICA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001307	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001309	10.000,00	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
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001311	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001314	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001316	102.000,00	1.632.000,00	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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001317	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001319	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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.													
3190040000 - 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		
3190110000 - 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		
3190130000 - 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
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001323	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001326	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001328	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001330	2.524.458,99	1.774.458,99		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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001331	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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													
3191130000 - 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
260001.1030100031.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	3.500.000,00	3.500.000,00	88.305,44	88.305,44	3.411.694,56	88.305,44	88.305,44		88.305,44	88.305,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	5.017.330,00	5.017.330,00	400.085,22	711.500,38	4.305.829,62	400.085,22	711.500,38		400.085,22	711.500,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	1.150.434,00	650.434,00	45.588,81	88.769,52	561.664,48	45.588,81	88.769,52		35.009,12	35.414,36	53.355,16	53.355,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		800,00		800,00	800,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	900.000,00	96.035,49	193.434,51	706.565,49	96.035,49	193.434,51				193.434,51	193.434,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	150.000,00	37.305,45	87.305,45	62.694,55	37.305,45	87.305,45		37.305,45	87.305,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	313.000,00	17.739,60	90.852,10	222.147,90		90.852,10					90.852,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	400.000,00		237.337,39	162.662,61	34.355,67	40.754,73	196.582,66	6.255,78	6.399,06	34.355,67	230.938,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.507.000,00	2.513.000,00	211.868,57	2.495.883,18	17.116,82	334.261,06	403.562,93	2.092.320,25	92.130,05	93.866,78	309.696,15	2.402.016,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00		45.863,75	384.136,25		45.863,75			45.863,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	67.000,00	66.000,00	66.000,00	1.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	1.600,00		1.500,00	100,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00	100,00			100,00							
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.848.664,00	14.233.664,00	962.928,58	4.107.551,72	10.126.112,28	1.101.937,14	1.727.796,71	2.379.755,01	725.891,06	1.135.455,22	592.341,49	2.972.096,50
260001.1030100032.214 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	830.000,00			830.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	831.100,00			831.100,00							
260001.1030100032.221 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
260001.1030100282.069 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	5.486.000,00	5.568.000,00	532.920,83	1.149.111,40	4.418.888,60	532.920,83	1.149.111,40		532.920,83	1.149.111,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	5.474.900,00	5.474.900,00	477.186,23	997.465,73	4.477.434,27	477.186,23	997.465,73		477.186,23	997.465,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	100.000,00	700.000,00	176.940,01	365.550,31	334.449,69	176.940,01	365.550,31		127.347,30	136.095,56	229.454,75	229.454,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	82.100,00	82.100,00			82.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000049	2.800.000,00	2.500.000,00	412.930,03	753.514,16	1.746.485,84	412.930,03	753.514,16		412.930,03	753.514,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	400.000,00	400.000,00	40.735,40	98.450,80	301.549,20			98.450,80				98.450,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	400.000,00	400.000,00	46.120,00	46.120,00	353.880,00			46.120,00				46.120,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	260.000,00		525,00	259.475,00		525,00			525,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	2.087.300,00	2.083.300,00	392.400,00	1.362.086,24	721.213,76	240.046,24	336.008,62	1.026.077,62	117.164,61	117.513,24	218.495,38	1.244.573,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	388.400,00	186.400,00			186.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.483.600,00	17.659.600,00	2.079.232,50	4.772.823,64	12.886.776,36	1.840.023,34	3.602.175,22	1.170.648,42	1.667.549,00	3.154.225,09	447.950,13	1.618.598,55
260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	880.000,00	880.000,00			880.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		881.000,00	881.000,00			881.000,00							
260001.1030100302.057 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	620.000,00	2.910.000,00	1.655.925,14	1.655.925,14	1.254.074,86			1.655.925,14				1.655.925,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.100,00	2.911.100,00	1.655.925,14	1.655.925,14	1.255.174,86			1.655.925,14				1.655.925,14
260001.1030100302.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	232.000,00	232.000,00			232.000,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000068	200,00	200,00			200,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000070	3.000.000,00	3.000.000,00	1.582.779,01	2.326.256,24	673.743,76	217.685,07	961.162,30	1.365.093,94	100.000,00	616.234,19	344.928,11	1.710.022,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.301.400,00	3.301.400,00	1.582.779,01	2.326.256,24	975.143,76	217.685,07	961.162,30	1.365.093,94	100.000,00	616.234,19	344.928,11	1.710.022,05
260001.1030100322.071 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO DE INSUMOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	1.808,00	95.435,53	954.564,47	44.882,15	44.882,15	50.553,38	538,59	538,59	44.343,56	94.896,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.051.000,00	1.808,00	95.435,53	955.564,47	44.882,15	44.882,15	50.553,38	538,59	538,59	44.343,56	94.896,94
260001.1030100342.066 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
260001.1030100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	2.900.000,00	2.580.100,00	972.000,00	1.970.560,24	609.539,76	214.714,02	400.963,86	1.569.596,38	205.936,90	208.150,68	192.813,18	1.762.409,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	42.600,00	42.600,00			42.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.948.400,00	2.628.500,00	972.000,00	1.970.560,24	657.939,76	214.714,02	400.963,86	1.569.596,38	205.936,90	208.150,68	192.813,18	1.762.409,56
260001.1030200342.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	4.028.300,00	4.028.300,00			4.028.300,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.028.800,00	4.028.800,00			4.028.800,00							
260001.1030200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030400352.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	40.000,00	40.000,00	3.242,00	6.484,00	33.516,00	3.242,00	6.484,00		3.242,00	6.484,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	140.000,00	140.000,00	11.113,11	16.046,59	123.953,41	11.113,11	16.046,59		11.113,11	16.046,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	10.000,00	10.000,00	1.004,25	2.008,51	7.991,49	1.004,25	2.008,51		696,90	764,44	1.244,07	1.244,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	5.000,00	5.000,00	1.947,14	3.114,26	1.885,74	1.947,14	3.114,26				3.114,26	3.114,26
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	203.800,00	17.306,50	27.653,36	176.146,64	17.306,50	27.653,36		15.052,01	23.295,03	4.358,33	4.358,33
260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
260001.1030400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030500312.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	361.000,00	361.000,00	68.074,07	137.209,72	223.790,28	68.074,07	137.209,72		68.074,07	137.209,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	101.000,00	101.000,00	14.443,49	40.314,96	60.685,04	14.443,49	40.314,96		14.443,49	40.314,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	350.000,00	350.000,00	21.547,47	46.640,06	303.359,94	21.547,47	46.640,06		14.108,69	17.999,09	28.640,97	28.640,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000124	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.500,00	851.500,00	104.065,03	224.164,74	627.335,26	104.065,03	224.164,74		96.626,25	195.523,77	28.640,97	28.640,97
260001.1030500312.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000136	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	5.100,00		780,02	4.319,98		780,02			780,02		780,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	6.100,00		780,02	5.319,98		780,02				780,02	780,02
260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1033100312.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000148	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.226.864,00	48.592.864,00	7.376.044,76	15.181.150,63	33.411.713,37	3.540.613,25	6.989.578,36	8.191.572,27	2.811.593,81	5.333.422,57	1.656.155,79	9.847.728,06
TOTAL ÓRGÃO:		46.226.864,00	48.592.864,00	7.376.044,76	15.181.150,63	33.411.713,37	3.540.613,25	6.989.578,36	8.191.572,27	2.811.593,81	5.333.422,57	1.656.155,79	9.847.728,06



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
270001.0927200661.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BARRAPREV													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.350,00	10.350,00			10.350,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	51.750,00	51.750,00			51.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.100,00	62.100,00			62.100,00							
270001.0927200662.300 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO BARRAPREV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	248.400,00	248.400,00	20.572,15	41.144,30	207.255,70	20.572,15	41.144,30		20.572,15	41.144,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	62.100,00	62.100,00	2.244,00	2.244,00	59.856,00	2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	49.680,00	49.680,00	3.510,47	7.739,39	41.940,61	3.510,47	7.739,39		3.510,47	7.739,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	6.210,00	6.210,00		2.448,00	3.762,00		2.448,00			2.448,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.590,00	366.590,00	26.326,62	53.575,69	313.014,31	26.326,62	53.575,69		26.326,62	53.575,69		
270001.0927200662.301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	94.110,00	94.110,00	2.502,80	2.522,80	91.587,20	2.482,35	2.502,35	20,45	2.482,35	2.502,35		20,45
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	12.331,32	209.288,20	90.711,80	27.435,65	39.228,46	170.059,74	27.435,65	39.228,46		170.059,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.310,00	894.310,00	14.834,12	211.811,00	682.499,00	29.918,00	41.730,81	170.080,19	29.918,00	41.730,81		170.080,19
270001.0927200662.302 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO BARRAPREV													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	15.000,00	15.000,00		649,98	14.350,02		649,98			649,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00	11.433,20	11.433,20	18.566,80	11.433,20	11.433,20		11.433,20	11.433,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	11.433,20	12.083,18	32.916,82	11.433,20	12.083,18		11.433,20	12.083,18		
270001.0927200662.303 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO BARRAPREV													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
270001.0927200662.304 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	27.467.685,99	27.467.685,99	2.017.090,97	3.725.597,11	23.742.088,88	2.017.090,97	3.725.597,11		2.017.090,97	3.725.597,11		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	7.000.000,00	7.000.000,00	57.054,77	276.282,97	6.723.717,03	57.054,77	276.282,97		57.054,77	276.282,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	36.314,01	36.314,01			36.314,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.804.000,00	34.804.000,00	2.074.145,74	4.001.880,08	30.802.119,92	2.074.145,74	4.001.880,08		2.074.145,74	4.001.880,08		
270001.0927200679.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000028	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
270001.9999799999.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BARRAPREV													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000029	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.304.000,00	38.304.000,00	2.126.739,68	4.279.349,95	34.024.650,05	2.141.823,56	4.109.269,76	170.080,19	2.141.823,56	4.109.269,76		170.080,19
TOTAL ÓRGÃO:		38.304.000,00	38.304.000,00	2.126.739,68	4.279.349,95	34.024.650,05	2.141.823,56	4.109.269,76	170.080,19	2.141.823,56	4.109.269,76		170.080,19



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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													
3190040000 - 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		
3190110000 - 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		
3190130000 - 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
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3191130000 - 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
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001341	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - 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
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001343	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - 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
3390390000 - 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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001346	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001349	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001350	100,00	100,00			100,00							
4490610000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - 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		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3191130000 - 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
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001361	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - 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 PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001363	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
4490510000 - 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO 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 PÚBLICA													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 AMPLIAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-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 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		283.000.000,00	298.272.464,01	29.706.593,89	93.902.323,70	204.370.140,31	26.803.079,68	42.742.910,44	51.159.413,26	19.102.804,59	32.588.639,21	10.154.271,23	61.313.684,49