



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	52.396,90	52.396,90	3.820,32	3.820,32	48.576,58	3.820,32	3.820,32		3.820,32	3.820,32		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	187.469,00	187.469,00	13.662,66	13.662,66	173.806,34	13.662,66	13.662,66		13.662,66	13.662,66		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.888.275,00	4.888.275,00	401.255,12	401.255,12	4.487.019,88	401.255,12	401.255,12		400.370,61	400.370,61	884,51	884,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	685.405,35	685.405,35	48.717,23	48.717,23	636.688,12	48.717,23	48.717,23				48.717,23	48.717,23
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	29.805,68	29.805,68	274.248,07	29.805,68	29.805,68				29.805,68	29.805,68
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	23.000,00	23.000,00	627.000,00	23.000,00	23.000,00		18.500,00	18.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.808,90	1.808,90	618.191,10	1.808,90	1.808,90		1.808,90	1.808,90		
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			80.000,00							
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	65.859,43	65.859,43	834.140,57	20.180,41	20.180,41	45.679,02	20.180,41	20.180,41		45.679,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000023	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	1.310.400,00	1.310.400,00	95.400,00	95.400,00	1.215.000,00	95.400,00	95.400,00		94.500,00	94.500,00	900,00	900,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>683.329,34</b>	<b>683.329,34</b>	<b>9.886.670,66</b>	<b>637.650,32</b>	<b>637.650,32</b>	<b>45.679,02</b>	<b>552.842,90</b>	<b>552.842,90</b>	<b>84.807,42</b>	<b>130.486,44</b>
<b>001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>001001.0103100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	420.000,00	420.000,00	32.352,18	32.352,18	387.647,82	32.352,18	32.352,18				32.352,18	32.352,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>32.352,18</b>	<b>32.352,18</b>	<b>397.647,82</b>	<b>32.352,18</b>	<b>32.352,18</b>				<b>32.352,18</b>	<b>32.352,18</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		11.450.000,00	11.450.000,00	715.681,52	715.681,52	10.734.318,48	670.002,50	670.002,50	45.679,02	552.842,90	552.842,90	117.159,60	162.838,62
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		11.450.000,00	11.450.000,00	715.681,52	715.681,52	10.734.318,48	670.002,50	670.002,50	45.679,02	552.842,90	552.842,90	117.159,60	162.838,62



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	56.000,00	56.000,00	4.568,58	4.568,58	51.431,42	4.568,58	4.568,58		4.568,58	4.568,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	950.000,00	950.000,00	80.316,40	80.316,40	869.683,60	80.316,40	80.316,40		80.316,40	80.316,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	80.000,00	20.521,31	20.521,31	59.478,69	20.521,31	20.521,31				20.521,31	20.521,31
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	1.224,98	8.775,02	1.224,98	1.224,98				1.224,98	1.224,98
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	32.000,00	26.500,00			32.000,00				32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	46.149,86	23.300,00	23.300,00	22.849,86	757,80	757,80	22.542,20	7,47	7,47	750,33	23.292,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	29.269,00	63.964,00	63.964,00	63.964,00				63.964,00				63.964,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.569,00</b>	<b>1.289.413,86</b>	<b>225.895,27</b>	<b>225.895,27</b>	<b>1.063.518,59</b>	<b>107.389,07</b>	<b>107.389,07</b>	<b>118.506,20</b>	<b>84.892,45</b>	<b>84.892,45</b>	<b>22.496,62</b>	<b>141.002,82</b>
<b>010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>			<b>9.300,00</b>							
<b>010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>			<b>8.300,00</b>							
<b>010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.919,00	1.919,00	28.081,00	1.919,00	1.919,00		28.081,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.919,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>28.081,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>1.919,00</b>		<b>28.081,00</b>
<b>010001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.348.869,00</b>	<b>1.337.713,86</b>	<b>255.895,27</b>	<b>255.895,27</b>	<b>1.081.818,59</b>	<b>109.308,07</b>	<b>109.308,07</b>	<b>146.587,20</b>	<b>86.811,45</b>	<b>86.811,45</b>	<b>22.496,62</b>	<b>169.083,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.348.869,00</b>	<b>1.337.713,86</b>	<b>255.895,27</b>	<b>255.895,27</b>	<b>1.081.818,59</b>	<b>109.308,07</b>	<b>109.308,07</b>	<b>146.587,20</b>	<b>86.811,45</b>	<b>86.811,45</b>	<b>22.496,62</b>	<b>169.083,82</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	650.000,00	650.000,00	71.913,30	71.913,30	578.086,70	71.913,30	71.913,30		71.913,30	71.913,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	60.000,00	60.000,00	7.212,61	7.212,61	52.787,39	7.212,61	7.212,61				7.212,61	7.212,61
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	6.982,06	33.017,94	6.982,06	6.982,06				6.982,06	6.982,06
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	30.000,00	24.726,00	24.726,00	5.274,00	9.726,00	9.726,00	15.000,00	9.726,00	9.726,00		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	45.000,00	45.000,00	29.974,10	29.974,10	15.025,90	2.605,08	2.605,08	27.369,02	11,47	11,47	2.593,61	29.962,63
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.400,00</b>	<b>849.400,00</b>	<b>140.808,07</b>	<b>140.808,07</b>	<b>708.591,93</b>	<b>98.439,05</b>	<b>98.439,05</b>	<b>42.369,02</b>	<b>81.650,77</b>	<b>81.650,77</b>	<b>16.788,28</b>	<b>59.157,30</b>
<b>020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	400.000,00	300.000,00	1.328,51	1.328,51	298.671,49	1.328,51	1.328,51		1.328,51	1.328,51		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	300.000,00	300.000,00	7.671,00	7.671,00	292.329,00	7.671,00	7.671,00				7.671,00	7.671,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>8.999,51</b>	<b>8.999,51</b>	<b>591.000,49</b>	<b>8.999,51</b>	<b>8.999,51</b>		<b>1.328,51</b>	<b>1.328,51</b>	<b>7.671,00</b>	<b>7.671,00</b>
<b>020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>020001.0309200059.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000073	1.700.000,00	1.250.000,00	7.653,93	7.653,93	1.242.346,07	7.653,93	7.653,93		7.653,93	7.653,93		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000074	1.600.000,00	513.081,90			513.081,90							



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>1.763.081,90</b>	<b>7.653,93</b>	<b>7.653,93</b>	<b>1.755.427,97</b>	<b>7.653,93</b>	<b>7.653,93</b>		<b>7.653,93</b>	<b>7.653,93</b>		
<b>020001.0309200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>			<b>30.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.080.600,00</b>	<b>3.293.681,90</b>	<b>157.461,51</b>	<b>157.461,51</b>	<b>3.136.220,39</b>	<b>115.092,49</b>	<b>115.092,49</b>	<b>42.369,02</b>	<b>90.633,21</b>	<b>90.633,21</b>	<b>24.459,28</b>	<b>66.828,30</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	60.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>			<b>60.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>			<b>60.600,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.141.200,00</b>	<b>3.354.281,90</b>	<b>157.461,51</b>	<b>157.461,51</b>	<b>3.196.820,39</b>	<b>115.092,49</b>	<b>115.092,49</b>	<b>42.369,02</b>	<b>90.633,21</b>	<b>90.633,21</b>	<b>24.459,28</b>	<b>66.828,30</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>030001.0412400092.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	350.000,00	32.587,61	32.587,61	317.412,39	32.587,61	32.587,61		32.587,61	32.587,61		
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	3.071,29	26.928,71	3.071,29	3.071,29				3.071,29	3.071,29
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	32.144,00	50,00			32.144,00				32.144,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	15.000,00	15.000,00	8.800,00	8.800,00	6.200,00	534,99	534,99	8.265,01	4,75	4,75	530,24	8.795,25
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.500,00</b>	<b>440.694,00</b>	<b>76.602,90</b>	<b>76.602,90</b>	<b>364.091,10</b>	<b>36.193,89</b>	<b>36.193,89</b>	<b>40.409,01</b>	<b>32.592,36</b>	<b>32.592,36</b>	<b>3.601,53</b>	<b>44.010,54</b>
<b>030001.0412400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>429.600,00</b>	<b>440.794,00</b>	<b>76.602,90</b>	<b>76.602,90</b>	<b>364.191,10</b>	<b>36.193,89</b>	<b>36.193,89</b>	<b>40.409,01</b>	<b>32.592,36</b>	<b>32.592,36</b>	<b>3.601,53</b>	<b>44.010,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.600,00</b>	<b>440.794,00</b>	<b>76.602,90</b>	<b>76.602,90</b>	<b>364.191,10</b>	<b>36.193,89</b>	<b>36.193,89</b>	<b>40.409,01</b>	<b>32.592,36</b>	<b>32.592,36</b>	<b>3.601,53</b>	<b>44.010,54</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200032.098 - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	400.000,00	400.000,00	53.509,96	53.509,96	346.490,04	53.509,96	53.509,96		53.509,96	53.509,96		
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	2.520,42	57.479,58	2.520,42	2.520,42				2.520,42	2.520,42
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	208.866,34	251.133,66	5.677,49	5.677,49	203.188,85	3.683,28	3.683,28	1.994,21	205.183,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>774.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>264.896,72</b>	<b>264.896,72</b>	<b>759.103,28</b>	<b>61.707,87</b>	<b>61.707,87</b>	<b>203.188,85</b>	<b>57.193,24</b>	<b>57.193,24</b>	<b>4.514,63</b>	<b>207.703,48</b>
<b>040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	60.000,00	60.000,00	8.700,00	8.700,00	51.300,00			8.700,00				8.700,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>121.700,00</b>			<b>11.700,00</b>				<b>11.700,00</b>
<b>040001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>907.600,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>276.596,72</b>	<b>276.596,72</b>	<b>881.003,28</b>	<b>61.707,87</b>	<b>61.707,87</b>	<b>214.888,85</b>	<b>57.193,24</b>	<b>57.193,24</b>	<b>4.514,63</b>	<b>219.403,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>907.600,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>276.596,72</b>	<b>276.596,72</b>	<b>881.003,28</b>	<b>61.707,87</b>	<b>61.707,87</b>	<b>214.888,85</b>	<b>57.193,24</b>	<b>57.193,24</b>	<b>4.514,63</b>	<b>219.403,48</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	100.000,00	100.000,00	11.314,58	11.314,58	88.685,42	11.314,58	11.314,58		11.314,58	11.314,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	1.300.000,00	1.300.000,00	178.346,99	178.346,99	1.121.653,01	178.346,99	178.346,99		178.346,99	178.346,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	250.000,00	250.000,00	27.350,77	27.350,77	222.649,23	27.350,77	27.350,77		14.750,10	14.750,10	12.600,67	12.600,67
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	5.987,96	194.012,04	5.987,96	5.987,96		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	17.243,20	17.243,20	1.279.478,05	17.243,20	17.243,20			17.243,20		17.243,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	85.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
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	78.641,00	78.641,00	50.369,63	1.621,00	1.621,00	77.020,00	1.621,00	1.621,00		77.020,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	1.640.901,95	1.458.053,32	1.146.049,32	1.146.049,32	312.004,00	46.686,44	46.686,44	1.099.362,88	5.253,15	5.253,15	41.433,29	1.140.796,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000149	501.000,00	793.195,12	716.515,77	716.515,77	76.679,35			716.515,77				716.515,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	1.215.000,00	1.215.000,00	698.210,28	698.210,28	516.789,72	115.353,47	115.353,47	582.856,81	115.353,47	115.353,47		582.856,81
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	17.500,00	32.500,00	17.500,00	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				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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.213.023,20</b>	<b>7.320.814,32</b>	<b>2.961.593,87</b>	<b>2.961.593,87</b>	<b>4.359.220,45</b>	<b>451.404,41</b>	<b>451.404,41</b>	<b>2.510.189,46</b>	<b>362.627,25</b>	<b>362.627,25</b>	<b>88.777,16</b>	<b>2.598.966,62</b>
<b>050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000157	4.000.000,00	3.575.960,68	1.545.943,99	1.545.943,99	2.030.016,69	610.536,79	610.536,79	935.407,20	610.536,79	610.536,79		935.407,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>3.575.960,68</b>	<b>1.545.943,99</b>	<b>1.545.943,99</b>	<b>2.030.016,69</b>	<b>610.536,79</b>	<b>610.536,79</b>	<b>935.407,20</b>	<b>610.536,79</b>	<b>610.536,79</b>		<b>935.407,20</b>
<b>050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000164	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000165	8.079.400,00	8.079.400,00			8.079.400,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.079.500,00</b>	<b>8.079.500,00</b>			<b>8.079.500,00</b>							
<b>050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000166	1.000.000,00	1.000.000,00	104.324,13	104.324,13	895.675,87	104.324,13	104.324,13		104.324,13	104.324,13		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000167	1.100.000,00	1.100.000,00	138.643,20	138.643,20	961.356,80	138.643,20	138.643,20		138.643,20	138.643,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>242.967,33</b>	<b>242.967,33</b>	<b>1.857.032,67</b>	<b>242.967,33</b>	<b>242.967,33</b>		<b>242.967,33</b>	<b>242.967,33</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.393.123,20</b>	<b>21.076.875,00</b>	<b>4.750.505,19</b>	<b>4.750.505,19</b>	<b>16.326.369,81</b>	<b>1.304.908,53</b>	<b>1.304.908,53</b>	<b>3.445.596,66</b>	<b>1.216.131,37</b>	<b>1.216.131,37</b>	<b>88.777,16</b>	<b>3.534.373,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.393.123,20</b>	<b>21.076.875,00</b>	<b>4.750.505,19</b>	<b>4.750.505,19</b>	<b>16.326.369,81</b>	<b>1.304.908,53</b>	<b>1.304.908,53</b>	<b>3.445.596,66</b>	<b>1.216.131,37</b>	<b>1.216.131,37</b>	<b>88.777,16</b>	<b>3.534.373,82</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>060001.0412200641.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	60.500,00	60.500,00	2.284,29	2.284,29	58.215,71	2.284,29	2.284,29		2.284,29	2.284,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	1.100.000,00	1.100.000,00	124.378,96	124.378,96	975.621,04	124.378,96	124.378,96		124.378,96	124.378,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	46.000,00	46.000,00	2.587,37	2.587,37	43.412,63	2.587,37	2.587,37				2.587,37	2.587,37
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	14.447,22	14.447,22	82.552,78	14.447,22	14.447,22			14.447,22		14.447,22
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	58.033,40	41.966,60	2.822,84	2.822,84	55.210,56	968,40	968,40	1.854,44	57.065,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>201.731,24</b>	<b>201.731,24</b>	<b>1.251.268,76</b>	<b>146.520,68</b>	<b>146.520,68</b>	<b>55.210,56</b>	<b>127.631,65</b>	<b>127.631,65</b>	<b>18.889,03</b>	<b>74.099,59</b>
<b>060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	750.000,00	750.000,00	81.361,43	81.361,43	668.638,57	81.361,43	81.361,43		81.361,43	81.361,43		
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	14.895,12	14.895,12	85.104,88	14.895,12	14.895,12			14.895,12		14.895,12
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>877.400,00</b>	<b>877.400,00</b>	<b>96.256,55</b>	<b>96.256,55</b>	<b>781.143,45</b>	<b>96.256,55</b>	<b>96.256,55</b>		<b>81.361,43</b>	<b>81.361,43</b>	<b>14.895,12</b>	<b>14.895,12</b>
<b>060001.0412300102.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>060001.0412300102.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>060001.0412300102.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	160.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.600,00</b>	<b>164.600,00</b>			<b>164.600,00</b>							
<b>060001.0412300119.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS</b>													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000220	7.760.000,00	7.760.000,00	10.559,03	10.559,03	7.749.440,97	10.559,03	10.559,03		10.559,03	10.559,03		
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	284.327,18	284.327,18	1.715.672,82	284.327,18	284.327,18		284.327,18	284.327,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.765.000,00</b>	<b>9.764.375,85</b>	<b>294.886,21</b>	<b>294.886,21</b>	<b>9.469.489,64</b>	<b>294.886,21</b>	<b>294.886,21</b>		<b>294.886,21</b>	<b>294.886,21</b>		
<b>060001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000224	4.500.000,00											



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.500.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		16.765.800,00	12.265.175,85	592.874,00	592.874,00	11.672.301,85	537.663,44	537.663,44	55.210,56	503.879,29	503.879,29	33.784,15	88.994,71
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		16.765.800,00	12.265.175,85	592.874,00	592.874,00	11.672.301,85	537.663,44	537.663,44	55.210,56	503.879,29	503.879,29	33.784,15	88.994,71



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
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	460.000,00	851.000,00			460.000,00				460.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.311.600,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>851.600,00</b>			<b>460.000,00</b>				<b>460.000,00</b>
<b>070001.1212200121.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070001.1212200122.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	500.000,00	500.000,00	39.052,90	39.052,90	460.947,10	39.052,90	39.052,90		39.052,90	39.052,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	3.801.160,00	3.501.160,00	152.885,17	152.885,17	3.348.274,83	152.885,17	152.885,17		152.885,17	152.885,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	130.000,00	130.000,00	16.131,71	16.131,71	113.868,29	16.131,71	16.131,71		1.456,42	1.456,42	14.675,29	14.675,29
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000233	250.000,00	250.000,00	21,32	21,32	249.978,68	21,32	21,32		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	12.576,47	57.423,53	12.576,47	12.576,47				12.576,47	12.576,47
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	200.000,00	200.000,00	20.042,19	20.042,19	179.957,81	20.042,19	20.042,19				20.042,19	20.042,19
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	100,00	100,00			100,00							
3350850000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000239	100,00	167.827,60	167.727,60	167.727,60	100,00	80.658,63	80.658,63	87.068,97	80.658,63	80.658,63		87.068,97
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	12.000,00	123.806,50	121.806,50	121.806,50	2.000,00			121.806,50				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	8.000,00				8.000,00				8.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	150.000,00	150.000,00	56.345,05	56.345,05	93.654,95	15.300,00	15.300,00	41.045,05	15.300,00	15.300,00		41.045,05
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.698.000,00	1.092.924,53	448.133,38	448.133,38	644.791,15	5.426,90	5.426,90	442.706,48	383,81	383,81	5.043,09	447.749,57
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	8.596,80	161.403,20	8.596,80	8.596,80		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.213.641,00</b>	<b>6.595.099,63</b>	<b>1.061.319,09</b>	<b>1.061.319,09</b>	<b>5.533.780,54</b>	<b>360.692,09</b>	<b>360.692,09</b>	<b>700.627,00</b>	<b>308.355,05</b>	<b>308.355,05</b>	<b>52.337,04</b>	<b>752.964,04</b>
<b>070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO</b>													
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>070001.1212200122.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>070001.1212200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000269	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070001.1236400142.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000271	50.000,00	50.000,00	11.223,00	11.223,00	38.777,00	11.223,00	11.223,00		11.223,00	11.223,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>11.223,00</b>	<b>11.223,00</b>	<b>42.777,00</b>	<b>11.223,00</b>	<b>11.223,00</b>		<b>11.223,00</b>	<b>11.223,00</b>		
<b>070001.1236400602.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000275	150.000,00	150.000,00	49.660,61	49.660,61	100.339,39	42.915,11	42.915,11	6.745,50	16.416,27	16.416,27	26.498,84	33.244,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>49.660,61</b>	<b>49.660,61</b>	<b>100.339,39</b>	<b>42.915,11</b>	<b>42.915,11</b>	<b>6.745,50</b>	<b>16.416,27</b>	<b>16.416,27</b>	<b>26.498,84</b>	<b>33.244,34</b>
<b>070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.700,00</b>	<b>100.700,00</b>			<b>100.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.625.141,00</b>	<b>8.216.599,63</b>	<b>1.582.202,70</b>	<b>1.582.202,70</b>	<b>6.634.396,93</b>	<b>414.830,20</b>	<b>414.830,20</b>	<b>1.167.372,50</b>	<b>335.994,32</b>	<b>335.994,32</b>	<b>78.835,88</b>	<b>1.246.208,38</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1212200632.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>070002.1236100151.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	150.100,00	3.850.100,00	1.362.000,00	1.362.000,00	2.488.100,00			1.362.000,00				1.362.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.300,00</b>	<b>3.850.300,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>2.488.300,00</b>			<b>1.362.000,00</b>				<b>1.362.000,00</b>
<b>070002.1236100151.183 - Premiacoes culturais, artisticas, cientifica, desportiva</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º ANO (META 2)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	11.313.499,00	8.413.499,00	1.068.024,82	1.068.024,82	7.345.474,18	1.068.024,82	1.068.024,82		1.068.024,82	1.068.024,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	18.079.501,00	17.079.501,00	1.462.701,87	1.462.701,87	15.616.799,13	1.462.701,87	1.462.701,87		1.462.701,87	1.462.701,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	1.601.000,00	1.601.000,00	303.433,69	303.433,69	1.297.566,31	303.433,69	303.433,69		30.247,82	30.247,82	273.185,87	273.185,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000294	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
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	292.978,67	292.978,67	2.453.021,33	292.978,67	292.978,67				292.978,67	292.978,67
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	1.230.037,64	1.230.037,64	1.622.475,02			1.230.037,64				1.230.037,64
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	14.400,00	14.400,00	197.600,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	2.277.000,00	7.661.218,70	1.729.242,34	1.729.242,34	5.931.976,36	37.939,92	37.939,92	1.691.302,42	357,32	357,32	37.582,60	1.728.885,02
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º ANO (META 2)</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	251.000,00	251.000,00	78.899,52	78.899,52	172.100,48	78.899,52	78.899,52		78.899,52	78.899,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	145.270,00	123.270,00			123.270,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.252.348,00</b>	<b>41.051.901,36</b>	<b>6.179.718,55</b>	<b>6.179.718,55</b>	<b>34.872.182,81</b>	<b>3.258.378,49</b>	<b>3.258.378,49</b>	<b>2.921.340,06</b>	<b>2.654.631,35</b>	<b>2.654.631,35</b>	<b>603.747,14</b>	<b>3.525.087,20</b>
<b>070002.1236100152.091 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>070002.1236100152.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (META 6)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000318	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000319	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000325	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000331	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>070002.1236100162.095 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (META 3)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000344	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>070002.1236100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	200,00	200,00			200,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000353	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070002.1236200552.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>			<b>45.300,00</b>							
<b>070002.1236500152.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000368	2.590.800,00	2.590.800,00	91.520,00	91.520,00	2.499.280,00	91.520,00	91.520,00		91.520,00	91.520,00		



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236500152.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	7.183.000,00	7.183.000,00	491.719,27	491.719,27	6.691.280,73	491.719,27	491.719,27		491.719,27	491.719,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	102.000,00	102.000,00	23.922,23	23.922,23	78.077,77	23.922,23	23.922,23				23.922,23	23.922,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000371	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
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	10.560,00	10.560,00	755.440,00	10.560,00	10.560,00				10.560,00	10.560,00
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	1.252.100,00	314.058,98	314.058,98	938.041,02			314.058,98				314.058,98
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	479.197,67	367.634,33	367.634,33	111.563,34	9.858,39	9.858,39	357.775,94	50,30	50,30	9.808,09	367.584,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.419.500,00</b>	<b>12.680.697,67</b>	<b>1.299.414,81</b>	<b>1.299.414,81</b>	<b>11.381.282,86</b>	<b>627.579,89</b>	<b>627.579,89</b>	<b>671.834,92</b>	<b>583.289,57</b>	<b>583.289,57</b>	<b>44.290,32</b>	<b>716.125,24</b>
<b>070002.1236500152.142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	1.102.000,00	1.102.000,00	59.008,00	59.008,00	1.042.992,00	59.008,00	59.008,00		59.008,00	59.008,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	4.202.000,00	4.202.000,00	365.401,54	365.401,54	3.836.598,46	365.401,54	365.401,54		365.401,54	365.401,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	102.000,00	102.000,00	15.423,98	15.423,98	86.576,02	15.423,98	15.423,98				15.423,98	15.423,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
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	57.585,91	57.585,91	544.414,09	57.585,91	57.585,91				57.585,91	57.585,91
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	1.061.167,00	275.984,32	275.984,32	785.182,68			275.984,32				275.984,32
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	5.400,00	5.400,00	84.600,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	1.121.997,00	2.452.709,98	420.595,33	420.595,33	2.032.114,65	16.416,03	16.416,03	404.179,30	214,88	214,88	16.201,15	420.380,45
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236500152.142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000406	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	174.000,00	174.000,00			174.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.378.764,00</b>	<b>9.843.476,98</b>	<b>1.199.399,08</b>	<b>1.199.399,08</b>	<b>8.644.077,90</b>	<b>519.235,46</b>	<b>519.235,46</b>	<b>680.163,62</b>	<b>430.024,42</b>	<b>430.024,42</b>	<b>89.211,04</b>	<b>769.374,66</b>
<b>070002.1236500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000410	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070002.1236500541.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	26.100,00	2.026.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	26.100,00			2.000.000,00				2.000.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.300,00</b>	<b>2.026.300,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>26.300,00</b>			<b>2.000.000,00</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>070002.1236500541.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000416	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>070002.1236700152.032 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (META 4)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>			<b>7.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>61.315.612,00</b>	<b>69.541.076,01</b>	<b>12.040.532,44</b>	<b>12.040.532,44</b>	<b>57.500.543,57</b>	<b>4.405.193,84</b>	<b>4.405.193,84</b>	<b>7.635.338,60</b>	<b>3.667.945,34</b>	<b>3.667.945,34</b>	<b>737.248,50</b>	<b>8.372.587,10</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)</b>													
<b>070003.1236100151.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)</b>													
<b>070003.1236100151.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	412.500,00	312.500,00			312.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>912.500,00</b>	<b>612.500,00</b>			<b>612.500,00</b>							
<b>070003.1236100152.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	380.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>431.000,00</b>	<b>131.000,00</b>			<b>131.000,00</b>							
<b>070003.1236100152.083 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( PROETI / SEDU )</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>070003.1236500541.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>070003.1236500541.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.384.500,00</b>	<b>784.500,00</b>			<b>784.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.325.253,00</b>	<b>78.542.175,64</b>	<b>13.622.735,14</b>	<b>13.622.735,14</b>	<b>64.919.440,50</b>	<b>4.820.024,04</b>	<b>4.820.024,04</b>	<b>8.802.711,10</b>	<b>4.003.939,66</b>	<b>4.003.939,66</b>	<b>816.084,38</b>	<b>9.618.795,48</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000438	30,00	313.712,69	313.682,69	313.682,69	30,00	149.467,65	149.467,65	164.215,04	149.467,65	149.467,65		164.215,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>	<b>313.712,69</b>	<b>313.682,69</b>	<b>313.682,69</b>	<b>30,00</b>	<b>149.467,65</b>	<b>149.467,65</b>	<b>164.215,04</b>	<b>149.467,65</b>	<b>149.467,65</b>		<b>164.215,04</b>
<b>080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	95.000,00	95.000,00	3.905,29	3.905,29	91.094,71	3.905,29	3.905,29		3.905,29	3.905,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	742.000,00	742.000,00	52.831,48	52.831,48	689.168,52	52.831,48	52.831,48		52.831,48	52.831,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	360.000,00	360.069,98	27.051,46	27.051,46	333.018,52	27.051,46	27.051,46		1.878,93	1.878,93	25.172,53	25.172,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000445	47.000,00	47.000,00	450,77	450,77	46.549,23	450,77	450,77		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	9.495,74	9.495,74	65.504,26	9.495,74	9.495,74				9.495,74	9.495,74
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	30.559,14	30.559,14	1.050,88	2.055,00	2.055,00	28.504,14	2.055,00	2.055,00		28.504,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00		11.734,21	11.734,21	94.265,79	95,83	95,83	11.638,38	105.904,17
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	48.301,00	7.000,00	48.301,00	48.301,00		2.318,45	2.318,45	45.982,55	45.982,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.504.700,00</b>	<b>1.520.681,00</b>	<b>278.594,88</b>	<b>278.594,88</b>	<b>1.242.086,12</b>	<b>155.824,95</b>	<b>155.824,95</b>	<b>122.769,93</b>	<b>63.535,75</b>	<b>63.535,75</b>	<b>92.289,20</b>	<b>215.059,13</b>
<b>080001.0812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000458	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000461	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000466	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>			<b>850,00</b>							
<b>080001.0824300251.009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000472	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.0824300252.019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000473	105.000,00	105.000,00	4.568,58	4.568,58	100.431,42	4.568,58	4.568,58		4.568,58	4.568,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	260.000,00	260.000,00	27.847,04	27.847,04	232.152,96	27.847,04	27.847,04		27.847,04	27.847,04		
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	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			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.400,00</b>	<b>406.400,00</b>	<b>44.591,12</b>	<b>44.591,12</b>	<b>361.808,88</b>	<b>32.415,62</b>	<b>32.415,62</b>	<b>12.175,50</b>	<b>32.415,62</b>	<b>32.415,62</b>		<b>12.175,50</b>
<b>080001.0824300702.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>													
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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>			<b>116.000,00</b>							
<b>080001.0824500192.011 - Manutenção das Atividades do IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.029.280,00</b>	<b>2.358.943,69</b>	<b>636.868,69</b>	<b>636.868,69</b>	<b>1.722.075,00</b>	<b>337.708,22</b>	<b>337.708,22</b>	<b>299.160,47</b>	<b>245.419,02</b>	<b>245.419,02</b>	<b>92.289,20</b>	<b>391.449,67</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	200.150,00	200.150,00			200.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.450,00</b>	<b>203.450,00</b>			<b>203.450,00</b>							
<b>080002.0824100171.091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000510	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824100172.042 - REPASSE E PARCERIA AS ENTIDADES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080002.0824100172.047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000513	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	300,00	300,00			300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000515	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000516	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	281.000,00	292.539,08	12.539,08	12.539,08	280.000,00	12.539,08	12.539,08		12.539,08	12.539,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	270.000,00	270.000,00	38.543,55	38.543,55	231.456,45	38.543,55	38.543,55		38.543,55	38.543,55		
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	10.200,00			10.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	142.000,00	142.000,00			142.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.900,00</b>	<b>787.439,08</b>	<b>51.082,63</b>	<b>51.082,63</b>	<b>736.356,45</b>	<b>51.082,63</b>	<b>51.082,63</b>		<b>51.082,63</b>	<b>51.082,63</b>		
<b>080002.0824200182.044 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200,00	200,00			200,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000534	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000535	712.000,00	712.000,00	169.403,68	169.403,68	542.596,32			169.403,68				169.403,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>712.600,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>169.403,68</b>	<b>169.403,68</b>	<b>543.196,32</b>			<b>169.403,68</b>				<b>169.403,68</b>
<b>080002.0824300222.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	300,00	300,00			300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000538	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	159.000,00	159.000,00			159.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>394.900,00</b>	<b>394.900,00</b>			<b>394.900,00</b>							
<b>080002.0824300252.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>080002.0824300252.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824400212.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000575	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>080002.0824400232.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	80.000,00	310.000,00	298.757,80	298.757,80	11.242,20			298.757,80				298.757,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>298.757,80</b>	<b>298.757,80</b>	<b>101.242,20</b>			<b>298.757,80</b>				<b>298.757,80</b>
<b>080002.0824400242.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	220.000,00	220.000,00	8.105,00	8.105,00	211.895,00	8.105,00	8.105,00		8.105,00	8.105,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	142.500,00	142.500,00	9.719,96	9.719,96	132.780,04	9.719,96	9.719,96		9.719,96	9.719,96		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	70.000,00	70.000,00	22.551,40	22.551,40	47.448,60			22.551,40				22.551,40
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000586	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.600,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>40.376,36</b>	<b>40.376,36</b>	<b>401.223,64</b>	<b>17.824,96</b>	<b>17.824,96</b>	<b>22.551,40</b>	<b>17.824,96</b>	<b>17.824,96</b>		<b>22.551,40</b>
<b>080002.0824400561.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000590	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824400562.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591	302.000,00	302.000,00	3.224,60	3.224,60	298.775,40	3.224,60	3.224,60		3.224,60	3.224,60		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000592	194.000,00	194.000,00	12.539,22	12.539,22	181.460,78	12.539,22	12.539,22		12.539,22	12.539,22		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000593	244.000,00	244.000,00			244.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000598	100,00	100,00			100,00							
3395140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000599	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>756.200,00</b>	<b>756.200,00</b>	<b>15.763,82</b>	<b>15.763,82</b>	<b>740.436,18</b>	<b>15.763,82</b>	<b>15.763,82</b>		<b>15.763,82</b>	<b>15.763,82</b>		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824400571.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824400572.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000604	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000605	170.100,00	184.107,00	14.107,00	14.107,00	170.000,00	14.107,00	14.107,00		14.107,00	14.107,00		
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	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.400,00</b>	<b>521.407,00</b>	<b>14.107,00</b>	<b>14.107,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>14.107,00</b>	<b>14.107,00</b>		<b>14.107,00</b>	<b>14.107,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.018.150,00</b>	<b>4.273.696,08</b>	<b>589.491,29</b>	<b>589.491,29</b>	<b>3.684.204,79</b>	<b>98.778,41</b>	<b>98.778,41</b>	<b>490.712,88</b>	<b>98.778,41</b>	<b>98.778,41</b>		<b>490.712,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.047.430,00</b>	<b>6.632.639,77</b>	<b>1.226.359,98</b>	<b>1.226.359,98</b>	<b>5.406.279,79</b>	<b>436.486,63</b>	<b>436.486,63</b>	<b>789.873,35</b>	<b>344.197,43</b>	<b>344.197,43</b>	<b>92.289,20</b>	<b>882.162,55</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615	786.000,00	786.000,00	71.543,82	71.543,82	714.456,18	71.543,82	71.543,82		71.543,82	71.543,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616	46.000,00	46.000,00	7.318,54	7.318,54	38.681,46	7.318,54	7.318,54				7.318,54	7.318,54
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	4.964,48	45.035,52	4.964,48	4.964,48				4.964,48	4.964,48
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	32.286,62	37.713,38			32.286,62				32.286,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.709,58	3.709,58	6.290,42	43,09	43,09	3.666,49	9.956,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.300,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>126.113,46</b>	<b>126.113,46</b>	<b>894.186,54</b>	<b>87.536,42</b>	<b>87.536,42</b>	<b>38.577,04</b>	<b>71.586,91</b>	<b>71.586,91</b>	<b>15.949,51</b>	<b>54.526,55</b>
<b>090001.0412100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>090001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	970.000,00	970.000,00	86.943,40	86.943,40	883.056,60	86.943,40	86.943,40		86.943,40	86.943,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	52.500,00	52.500,00	4.249,68	4.249,68	48.250,32	4.249,68	4.249,68		67,54	67,54	4.182,14	4.182,14
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	5.302,93	86.997,07	5.302,93	5.302,93				5.302,93	5.302,93
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	36.200,00	36.200,00	36.200,00		900,00	900,00	35.300,00	900,00	900,00		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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.268.400,00</b>	<b>1.299.600,00</b>	<b>132.696,01</b>	<b>132.696,01</b>	<b>1.166.903,99</b>	<b>97.396,01</b>	<b>97.396,01</b>	<b>35.300,00</b>	<b>87.910,94</b>	<b>87.910,94</b>	<b>9.485,07</b>	<b>44.785,07</b>
<b>090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644	175.000,00	175.000,00	8.360,55	8.360,55	166.639,45	8.360,55	8.360,55		8.360,55	8.360,55		
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000647	19.000,00	19.000,00	554,54	554,54	18.445,46	554,54	554,54				554,54	554,54
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	31.659,19	168.440,81	31.659,19	31.659,19		31.659,19	31.659,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>40.574,28</b>	<b>40.574,28</b>	<b>398.925,72</b>	<b>40.574,28</b>	<b>40.574,28</b>		<b>40.019,74</b>	<b>40.019,74</b>	<b>554,54</b>	<b>554,54</b>
<b>090001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000659	65.000,00	65.000,00	5.229,69	5.229,69	59.770,31	5.229,69	5.229,69		5.229,69	5.229,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	8.000,00	8.000,00	876,05	876,05	7.123,95	876,05	876,05				876,05	876,05
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	46.800,00	46.800,00	161.713,10	18.720,00	18.720,00	28.080,00	18.720,00	18.720,00		28.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.300,00</b>	<b>317.813,10</b>	<b>52.905,74</b>	<b>52.905,74</b>	<b>264.907,36</b>	<b>24.825,74</b>	<b>24.825,74</b>	<b>28.080,00</b>	<b>23.949,69</b>	<b>23.949,69</b>	<b>876,05</b>	<b>28.956,05</b>
<b>090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	60.500,00	60.500,00	8.211,71	8.211,71	52.288,29	8.211,71	8.211,71		8.211,71	8.211,71		
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	670,44	7.329,56	670,44	670,44				670,44	670,44
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000681	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	313.204,00	313.304,00	78.800,00	78.800,00	234.504,00	3.348,68	3.348,68	75.451,32	2.864,85	2.864,85	483,83	75.935,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.204,00</b>	<b>389.204,00</b>	<b>87.682,15</b>	<b>87.682,15</b>	<b>301.521,85</b>	<b>12.230,83</b>	<b>12.230,83</b>	<b>75.451,32</b>	<b>11.076,56</b>	<b>11.076,56</b>	<b>1.154,27</b>	<b>76.605,59</b>
<b>090001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000688	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.538.904,00</b>	<b>3.466.617,10</b>	<b>439.971,64</b>	<b>439.971,64</b>	<b>3.026.645,46</b>	<b>262.563,28</b>	<b>262.563,28</b>	<b>177.408,36</b>	<b>234.543,84</b>	<b>234.543,84</b>	<b>28.019,44</b>	<b>205.427,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.538.904,00</b>	<b>3.466.617,10</b>	<b>439.971,64</b>	<b>439.971,64</b>	<b>3.026.645,46</b>	<b>262.563,28</b>	<b>262.563,28</b>	<b>177.408,36</b>	<b>234.543,84</b>	<b>234.543,84</b>	<b>28.019,44</b>	<b>205.427,80</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	10.000,00	300.000,00			300.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	100,00	753.100,00	748.000,41	748.000,41	5.099,59			748.000,41				748.000,41
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.100,00</b>	<b>1.064.100,00</b>	<b>748.000,41</b>	<b>748.000,41</b>	<b>316.099,59</b>			<b>748.000,41</b>				<b>748.000,41</b>
<b>100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000693	150.000,00	150.000,00	1.621,00	1.621,00	148.379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000694	1.200.000,00	1.200.000,00	58.302,71	58.302,71	1.141.697,29	58.302,71	58.302,71		58.302,71	58.302,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	155.000,00	155.000,00	9.114,76	9.114,76	145.885,24	9.114,76	9.114,76		1.688,54	1.688,54	7.426,22	7.426,22
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	1.951,59	1.951,59	171.048,41	1.951,59	1.951,59				1.951,59	1.951,59
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	9.534,15	40.465,85			9.534,15				9.534,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	71.000,00	71.000,00	52.108,39	52.108,39	18.891,61	3.539,84	3.539,84	48.568,55	126,32	126,32	3.413,52	51.982,07
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				56.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000708	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.832.500,00</b>	<b>1.887.500,00</b>	<b>188.632,60</b>	<b>188.632,60</b>	<b>1.698.867,40</b>	<b>74.529,90</b>	<b>74.529,90</b>	<b>114.102,70</b>	<b>61.738,57</b>	<b>61.738,57</b>	<b>12.791,33</b>	<b>126.894,03</b>
<b>100001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100001.1545100441.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>			<b>25.100,00</b>							
<b>100001.1545100441.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	65.100,00	65.100,00			65.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10.997.403,00	14.042.403,00	10.500.427,20	10.500.427,20	3.541.975,80			10.500.427,20				10.500.427,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.062.603,00</b>	<b>14.107.603,00</b>	<b>10.500.427,20</b>	<b>10.500.427,20</b>	<b>3.607.175,80</b>			<b>10.500.427,20</b>				<b>10.500.427,20</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>100001.1545100441.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	5.000,00	5.000,00	1.056,60	1.056,60	3.943,40			1.056,60				1.056,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	502.000,00	4.855.000,00	4.447.000,00	4.447.000,00	408.000,00			4.447.000,00				4.447.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000718	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.200,00</b>	<b>4.860.200,00</b>	<b>4.448.056,60</b>	<b>4.448.056,60</b>	<b>412.143,40</b>			<b>4.448.056,60</b>				<b>4.448.056,60</b>
<b>100001.1712200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.468.603,00</b>	<b>21.964.603,00</b>	<b>15.885.116,81</b>	<b>15.885.116,81</b>	<b>6.079.486,19</b>	<b>74.529,90</b>	<b>74.529,90</b>	<b>15.810.586,91</b>	<b>61.738,57</b>	<b>61.738,57</b>	<b>12.791,33</b>	<b>15.823.378,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.468.603,00</b>	<b>21.964.603,00</b>	<b>15.885.116,81</b>	<b>15.885.116,81</b>	<b>6.079.486,19</b>	<b>74.529,90</b>	<b>74.529,90</b>	<b>15.810.586,91</b>	<b>61.738,57</b>	<b>61.738,57</b>	<b>12.791,33</b>	<b>15.823.378,24</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>110001.0412200032.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000725	1.000,00	12.208,90	12.208,90	12.208,90		12.208,90	12.208,90		12.208,90	12.208,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	100.000,00	100.000,00	14.367,60	14.367,60	85.632,40	14.367,60	14.367,60		14.367,60	14.367,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000727	100.000,00	100.000,00	8.422,10	8.422,10	91.577,90	8.422,10	8.422,10				8.422,10	8.422,10
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			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.100,00</b>	<b>372.308,90</b>	<b>34.998,60</b>	<b>34.998,60</b>	<b>337.310,30</b>	<b>34.998,60</b>	<b>34.998,60</b>		<b>26.576,50</b>	<b>26.576,50</b>	<b>8.422,10</b>	<b>8.422,10</b>
<b>110001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000738	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110001.1545200361.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110001.1545200362.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000740	500.000,00	500.000,00	24.796,60	24.796,60	475.203,40	24.796,60	24.796,60		24.796,60	24.796,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000741	1.300.000,00	1.300.000,00	111.635,98	111.635,98	1.188.364,02	111.635,98	111.635,98		111.635,98	111.635,98		
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	20.351,01	36.223,99	20.351,01	20.351,01				20.351,01	20.351,01
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	3.555,60	6.444,40	3.555,60	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.009.775,00</b>	<b>2.009.775,00</b>	<b>160.339,19</b>	<b>160.339,19</b>	<b>1.849.435,81</b>	<b>160.339,19</b>	<b>160.339,19</b>		<b>136.432,58</b>	<b>136.432,58</b>	<b>23.906,61</b>	<b>23.906,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.371.975,00</b>	<b>2.383.183,90</b>	<b>195.337,79</b>	<b>195.337,79</b>	<b>2.187.846,11</b>	<b>195.337,79</b>	<b>195.337,79</b>		<b>163.009,08</b>	<b>163.009,08</b>	<b>32.328,71</b>	<b>32.328,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.371.975,00</b>	<b>2.383.183,90</b>	<b>195.337,79</b>	<b>195.337,79</b>	<b>2.187.846,11</b>	<b>195.337,79</b>	<b>195.337,79</b>		<b>163.009,08</b>	<b>163.009,08</b>	<b>32.328,71</b>	<b>32.328,71</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
<b>120001.2612200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000755	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>			<b>5.200,00</b>							
<b>120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000756	350.000,00	350.000,00	19.033,19	19.033,19	330.966,81	19.033,19	19.033,19		19.033,19	19.033,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000757	1.175.000,00	1.175.000,00	112.974,14	112.974,14	1.062.025,86	112.974,14	112.974,14		112.974,14	112.974,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000758	100.000,00	100.000,00	8.866,96	8.866,96	91.133,04	8.866,96	8.866,96			8.866,96	8.866,96	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000759	60.000,00	60.000,00	128,75	128,75	59.871,25	128,75	128,75		128,75	128,75		
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	15.471,22	84.528,78	15.471,22	15.471,22			15.471,22	15.471,22	
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	24.435,52	24.435,52	42.000,00			24.435,52			24.435,52	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000765	75.000,00	75.000,00	57.242,76	57.242,76	17.757,24			57.242,76			57.242,76	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	200.000,00	349.552,30	32.741,16	32.741,16	316.811,14	3.559,06	3.559,06	29.182,10	5,07	5,07	3.553,99	32.736,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.164.500,00</b>	<b>2.338.487,82</b>	<b>270.893,70</b>	<b>270.893,70</b>	<b>2.067.594,12</b>	<b>160.033,32</b>	<b>160.033,32</b>	<b>110.860,38</b>	<b>132.141,15</b>	<b>132.141,15</b>	<b>27.892,17</b>	<b>138.752,55</b>
<b>120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTc</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000775	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000776	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000784	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>			<b>9.400,00</b>							
<b>120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
<b>120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	2.001.000,00	2.001.000,00			2.001.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000788	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.101.200,00</b>	<b>2.101.200,00</b>			<b>2.101.200,00</b>							
<b>120001.2678200391.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	479.997,00	479.997,00			479.997,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.097,00</b>	<b>480.097,00</b>			<b>480.097,00</b>							
<b>120001.2678200391.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	4.003.100,00	4.003.100,00	3.345.926,40	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.003.200,00</b>	<b>4.003.200,00</b>	<b>3.345.926,40</b>	<b>3.345.926,40</b>	<b>657.273,60</b>			<b>3.345.926,40</b>				<b>3.345.926,40</b>
<b>120001.2678200392.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	2.992.000,00	2.992.000,00			2.992.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.063.100,00</b>	<b>3.063.100,00</b>			<b>3.063.100,00</b>							
<b>120001.2678200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000798	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.826.797,00</b>	<b>12.000.784,82</b>	<b>3.616.820,10</b>	<b>3.616.820,10</b>	<b>8.383.964,72</b>	<b>160.033,32</b>	<b>160.033,32</b>	<b>3.456.786,78</b>	<b>132.141,15</b>	<b>132.141,15</b>	<b>27.892,17</b>	<b>3.484.678,95</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL</b>													
<b>120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000804	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000806	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807	14.000,00	15.221,52	15.205,75	15.205,75	15,77			15.205,75				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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>														
<b>120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000809	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.300,00</b>	<b>34.521,52</b>	<b>15.205,75</b>	<b>15.205,75</b>	<b>19.315,77</b>		<b>15.205,75</b>				<b>15.205,75</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>33.300,00</b>	<b>34.521,52</b>	<b>15.205,75</b>	<b>15.205,75</b>	<b>19.315,77</b>		<b>15.205,75</b>				<b>15.205,75</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>11.860.097,00</b>	<b>12.035.306,34</b>	<b>3.632.025,85</b>	<b>3.632.025,85</b>	<b>8.403.280,49</b>	<b>160.033,32</b>	<b>160.033,32</b>	<b>3.471.992,53</b>	<b>132.141,15</b>	<b>132.141,15</b>	<b>27.892,17</b>	<b>3.499.884,70</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000811	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000812	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000813	5.000.100,00	5.000.100,00	5.000.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.200,00</b>	<b>5.000.200,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>5.000.000,00</b>				<b>5.000.000,00</b>
<b>130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000818	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000819	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000821	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000823	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.200,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000825	150.000,00	150.000,00	5.850,49	5.850,49	144.149,51	5.850,49	5.850,49		5.850,49	5.850,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000826	652.000,00	652.000,00	56.725,90	56.725,90	595.274,10	56.725,90	56.725,90		56.725,90	56.725,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000827	50.000,00	50.000,00	5.525,42	5.525,42	44.474,58	5.525,42	5.525,42			5.525,42	5.525,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000828	10.000,00	10.000,00	375,26	375,26	9.624,74	375,26	375,26		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	5.369,71	54.630,29	5.369,71	5.369,71			5.369,71	5.369,71	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000832	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000834	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000835	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000836	2.444.900,00	1.734.900,00	172.396,32	172.396,32	1.562.503,68	2.401,34	2.401,34	169.994,98	4,64	4,64	2.396,70	172.391,68
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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000841	2.046.100,00	2.046.100,00			2.046.100,00							



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.483.500,00</b>	<b>4.773.500,00</b>	<b>246.243,10</b>	<b>246.243,10</b>	<b>4.527.256,90</b>	<b>76.248,12</b>	<b>76.248,12</b>	<b>169.994,98</b>	<b>62.956,29</b>	<b>62.956,29</b>	<b>13.291,83</b>	<b>183.286,81</b>
<b>130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000843	40,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>130001.2012200401.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000845	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>130001.2012200401.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>130001.2012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000851	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.571.540,00</b>	<b>9.821.540,00</b>	<b>5.246.243,10</b>	<b>5.246.243,10</b>	<b>4.575.296,90</b>	<b>76.248,12</b>	<b>76.248,12</b>	<b>5.169.994,98</b>	<b>62.956,29</b>	<b>62.956,29</b>	<b>13.291,83</b>	<b>5.183.286,81</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>130002.2012200412.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000853	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000854	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>130002.2060600401.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	10.000,00	510.000,00	500.000,00	500.000,00	10.000,00			500.000,00				500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.200,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.200,00</b>			<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.700,00</b>			<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.583.240,00	10.333.240,00	5.746.243,10	5.746.243,10	4.586.996,90	76.248,12	76.248,12	5.669.994,98	62.956,29	62.956,29	13.291,83	5.683.286,81



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000868	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>			<b>75.200,00</b>							
<b>140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000869	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000870	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000871	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000872	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000873	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000874	48.300,05	48.300,05			48.300,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000876	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.100,05</b>	<b>680.100,05</b>			<b>680.100,05</b>							
<b>140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000881	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000882	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000884	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>			<b>15.700,00</b>							
<b>140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000889	350.000,00	306.000,00	27.802,91	27.802,91	278.197,09	27.802,91	27.802,91		27.802,91	27.802,91		



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1.660.753,61	1.660.753,61	267.672,86	267.672,86	1.393.080,75	267.672,86	267.672,86		267.672,86	267.672,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	100.000,00	100.000,00	19.062,79	19.062,79	80.937,21	19.062,79	19.062,79		67,54	67,54	18.995,25	18.995,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000892	100.000,00	100.000,00	185,68	185,68	99.814,32	185,68	185,68		185,68	185,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000893	297.000,00	297.000,00	36.127,00	36.127,00	260.873,00	36.127,00	36.127,00				36.127,00	36.127,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000894	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	94.096,32	94.096,32	94.096,32		4.758,23	4.758,23	89.338,09	29,71	29,71	4.728,52	94.066,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000900	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000901	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.578.053,61</b>	<b>2.578.053,61</b>	<b>444.947,56</b>	<b>444.947,56</b>	<b>2.133.106,05</b>	<b>355.609,47</b>	<b>355.609,47</b>	<b>89.338,09</b>	<b>295.758,70</b>	<b>295.758,70</b>	<b>59.850,77</b>	<b>149.188,86</b>
<b>140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000905	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>140001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000909	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>140001.0424300612.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO</b>													
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.100,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.100,00</b>			<b>90.000,00</b>				<b>90.000,00</b>
<b>140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	160.000,00	298.000,00	279.926,40	279.926,40	18.073,60		279.926,40					279.926,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000921	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>279.926,40</b>	<b>279.926,40</b>	<b>30.073,60</b>		<b>279.926,40</b>					<b>279.926,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.599.553,66</b>	<b>3.827.553,66</b>	<b>814.873,96</b>	<b>814.873,96</b>	<b>3.012.679,70</b>	<b>355.609,47</b>	<b>355.609,47</b>	<b>459.264,49</b>	<b>295.758,70</b>	<b>295.758,70</b>	<b>59.850,77</b>	<b>519.115,26</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO</b>													
<b>140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000922	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000923	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000924	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000925	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000926	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	30.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>			<b>43.200,00</b>							
<b>140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000933	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000938	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>140004.0412200582.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO</b>													
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000939	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000940	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000941	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>			<b>45.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.644.653,66</b>	<b>3.872.653,66</b>	<b>814.873,96</b>	<b>814.873,96</b>	<b>3.057.779,70</b>	<b>355.609,47</b>	<b>355.609,47</b>	<b>459.264,49</b>	<b>295.758,70</b>	<b>295.758,70</b>	<b>59.850,77</b>	<b>519.115,26</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>150002.1812200031.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000943	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000946	96.000,00	96.000,00	9.887,31	9.887,31	86.112,69	9.887,31	9.887,31		9.887,31	9.887,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000947	617.000,00	617.000,00	51.153,59	51.153,59	565.846,41	51.153,59	51.153,59		51.153,59	51.153,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000948	45.000,00	45.000,00	7.570,82	7.570,82	37.429,18	7.570,82	7.570,82				7.570,82	7.570,82
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	3.965,55	46.034,45	3.965,55	3.965,55				3.965,55	3.965,55
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			33.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	1.065.000,00	1.127.915,54	1.041.875,75	1.041.875,75	86.039,79	13.880,41	13.880,41	1.027.995,34	13.231,28	13.231,28	649,13	1.028.644,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000958	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000959	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	24.900,00	100,00	100,00				100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000960	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.975.300,00</b>	<b>2.038.215,54</b>	<b>1.114.553,02</b>	<b>1.114.553,02</b>	<b>923.662,52</b>	<b>86.557,68</b>	<b>86.557,68</b>	<b>1.027.995,34</b>	<b>74.272,18</b>	<b>74.272,18</b>	<b>12.285,50</b>	<b>1.040.280,84</b>
<b>150002.1812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000961	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150002.1854100501.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000965	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000966	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.020.300,00	2.083.215,54	1.114.553,02	1.114.553,02	968.662,52	86.557,68	86.557,68	1.027.995,34	74.272,18	74.272,18	12.285,50	1.040.280,84
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.020.300,00	2.083.215,54	1.114.553,02	1.114.553,02	968.662,52	86.557,68	86.557,68	1.027.995,34	74.272,18	74.272,18	12.285,50	1.040.280,84



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2381300432.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000992	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000993	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>170001.2712200481.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000994	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000996	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>170001.2712200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000997	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>170001.2781200481.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001005	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001006	375.000,00	375.000,00			375.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>425.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001008	100,00	1.518.000,00	962.893,55	962.893,55	555.106,45		962.893,55					962.893,55
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001009	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.200,00</b>	<b>1.568.100,00</b>	<b>962.893,55</b>	<b>962.893,55</b>	<b>605.206,45</b>		<b>962.893,55</b>					<b>962.893,55</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2781200481.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001011	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>170001.2781200482.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001013	100.000,00	100.000,00	11.037,69	11.037,69	88.962,31	11.037,69	11.037,69		11.037,69	11.037,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001014	660.000,00	660.000,00	60.270,18	60.270,18	599.729,82	60.270,18	60.270,18		60.270,18	60.270,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001015	100.000,00	100.000,00	10.031,49	10.031,49	89.968,51	10.031,49	10.031,49		67,54	67,54	9.963,95	9.963,95
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	1.960,01	12.039,99	1.960,01	1.960,01				1.960,01	1.960,01
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	51.000,00			51.000,00							
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	4.784,22	21.215,78			4.784,22				4.784,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001024	200.000,00	200.000,00	84.210,93	84.210,93	115.789,07	9.370,06	9.370,06	74.840,87	76,51	76,51	9.293,55	84.134,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001025	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.173.700,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>172.294,52</b>	<b>172.294,52</b>	<b>1.001.405,48</b>	<b>92.669,43</b>	<b>92.669,43</b>	<b>79.625,09</b>	<b>71.451,92</b>	<b>71.451,92</b>	<b>21.217,51</b>	<b>100.842,60</b>
<b>170001.2781200482.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001029	20.000,00	20.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>							
<b>170001.2781200482.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001037	100.000,00	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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001039	1.000,00	1.000,00	947,84	947,84	52,16	947,84	947,84				947,84	947,84
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.300,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>947,84</b>	<b>947,84</b>	<b>184.352,16</b>	<b>947,84</b>	<b>947,84</b>				<b>947,84</b>	<b>947,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.124.500,00</b>	<b>3.642.400,00</b>	<b>1.136.135,91</b>	<b>1.136.135,91</b>	<b>2.506.264,09</b>	<b>93.617,27</b>	<b>93.617,27</b>	<b>1.042.518,64</b>	<b>71.451,92</b>	<b>71.451,92</b>	<b>22.165,35</b>	<b>1.064.683,99</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
<b>170002.2781200482.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001054	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.142.800,00</b>	<b>3.660.700,00</b>	<b>1.136.135,91</b>	<b>1.136.135,91</b>	<b>2.524.564,09</b>	<b>93.617,27</b>	<b>93.617,27</b>	<b>1.042.518,64</b>	<b>71.451,92</b>	<b>71.451,92</b>	<b>22.165,35</b>	<b>1.064.683,99</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>180001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001065	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>180001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>180001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>180001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>180001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001083	50.000,00	50.000,00	8.463,71	8.463,71	41.536,29	8.463,71	8.463,71		8.463,71	8.463,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001084	496.650,15	496.650,15	47.336,93	47.336,93	449.313,22	47.336,93	47.336,93		47.336,93	47.336,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001085	61.000,00	61.000,00	10.298,83	10.298,83	50.701,17	10.298,83	10.298,83		67,54	67,54	10.231,29	10.231,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001086	8.000,00	8.000,00	389,04	389,04	7.610,96	389,04	389,04		389,04	389,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001087	5.000,00	5.000,00	374,45	374,45	4.625,55	374,45	374,45				374,45	374,45
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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001089	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	25.000,00	41.653,19	26.400,00	26.400,00	15.253,19			26.400,00				26.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	50.000,00	50.146,81	50.146,81	50.146,81		7.107,81	7.107,81	43.039,00	1.490,81	1.490,81	5.617,00	48.656,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.950,15</b>	<b>772.750,15</b>	<b>143.409,77</b>	<b>143.409,77</b>	<b>629.340,38</b>	<b>73.970,77</b>	<b>73.970,77</b>	<b>69.439,00</b>	<b>57.748,03</b>	<b>57.748,03</b>	<b>16.222,74</b>	<b>85.661,74</b>
<b>180001.0412200422.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001096	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001099	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>180001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001104	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.0412200592.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>180001.1339200471.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>180001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001109	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001111	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>180001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001113	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>955.350,15</b>	<b>972.150,15</b>	<b>143.409,77</b>	<b>143.409,77</b>	<b>828.740,38</b>	<b>73.970,77</b>	<b>73.970,77</b>	<b>69.439,00</b>	<b>57.748,03</b>	<b>57.748,03</b>	<b>16.222,74</b>	<b>85.661,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>955.350,15</b>	<b>972.150,15</b>	<b>143.409,77</b>	<b>143.409,77</b>	<b>828.740,38</b>	<b>73.970,77</b>	<b>73.970,77</b>	<b>69.439,00</b>	<b>57.748,03</b>	<b>57.748,03</b>	<b>16.222,74</b>	<b>85.661,74</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190001.1339200452.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>190001.1339200461.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>			<b>13.100,00</b>							
<b>190001.1339200462.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001127	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001128	286.500,00	286.500,00	28.645,66	28.645,66	257.854,34	28.645,66	28.645,66		28.645,66	28.645,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001129	30.000,00	30.000,00	4.738,75	4.738,75	25.261,25	4.738,75	4.738,75				4.738,75	4.738,75
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	554,54	2.445,46	554,54	554,54				554,54	554,54
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, ARTÍSTICAS, 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				19.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001138	25.000,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00	14.500,00	776,27	776,27	9.723,73	7,77	7,77	768,50	10.492,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001139	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>559.400,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>64.238,95</b>	<b>64.238,95</b>	<b>500.961,05</b>	<b>34.715,22</b>	<b>34.715,22</b>	<b>29.523,73</b>	<b>28.653,43</b>	<b>28.653,43</b>	<b>6.061,79</b>	<b>35.585,52</b>
<b>190001.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>190001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>587.600,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>64.238,95</b>	<b>64.238,95</b>	<b>529.161,05</b>	<b>34.715,22</b>	<b>34.715,22</b>	<b>29.523,73</b>	<b>28.653,43</b>	<b>28.653,43</b>	<b>6.061,79</b>	<b>35.585,52</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190002.1339200462.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>190002.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001150	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>			<b>14.200,00</b>							
<b>190002.1339200471.030 - COMEMORAÇÕES, ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	200.000,00	142.850,00			142.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>145.850,00</b>			<b>145.850,00</b>							
<b>190002.1339200472.101 - FESTEJOS CARNAVALESÇOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>190002.1339200472.102 - FESTEJOS NATALINOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001164	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001166	5.000,00	8.316,74	8.316,59	8.316,59	0,15		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	62.390,00	62.390,00	94.760,00		62.390,00					62.390,00



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>176.466,74</b>	<b>70.706,59</b>	<b>70.706,59</b>	<b>105.760,15</b>			<b>70.706,59</b>				<b>70.706,59</b>
<b>190002.1339200472.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001170	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001171	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001172	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001173	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>190002.2369500432.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>393.200,00</b>	<b>396.516,74</b>	<b>70.706,59</b>	<b>70.706,59</b>	<b>325.810,15</b>			<b>70.706,59</b>				<b>70.706,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>980.800,00</b>	<b>989.916,74</b>	<b>134.945,54</b>	<b>134.945,54</b>	<b>854.971,20</b>	<b>34.715,22</b>	<b>34.715,22</b>	<b>100.230,32</b>	<b>28.653,43</b>	<b>28.653,43</b>	<b>6.061,79</b>	<b>106.292,11</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>200001.0442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001179	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001180	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001182	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>200001.0442200032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001184	650.000,00	650.000,00	59.422,78	59.422,78	590.577,22	59.422,78	59.422,78		59.422,78	59.422,78	7.772,57	7.772,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001185	45.000,00	45.000,00	7.907,65	7.907,65	37.092,35	7.907,65	7.907,65		135,08	135,08		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	2.558,34	37.441,66	2.558,34	2.558,34				2.558,34	2.558,34
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	16.000,00	4.000,00	1.001,14	1.001,14	14.998,86	9,99	9,99	991,15	15.990,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001196	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>815.500,00</b>	<b>815.500,00</b>	<b>85.888,77</b>	<b>85.888,77</b>	<b>729.611,23</b>	<b>70.889,91</b>	<b>70.889,91</b>	<b>14.998,86</b>	<b>59.567,85</b>	<b>59.567,85</b>	<b>11.322,06</b>	<b>26.320,92</b>
<b>200001.0442200652.026 - Implantação e Manutenção do Programa "Homem que é Homem"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001200	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001201	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001203	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001204	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>			<b>24.100,00</b>							
<b>200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001209	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>844.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>85.888,77</b>	<b>85.888,77</b>	<b>758.611,23</b>	<b>70.889,91</b>	<b>70.889,91</b>	<b>14.998,86</b>	<b>59.567,85</b>	<b>59.567,85</b>	<b>11.322,06</b>	<b>26.320,92</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
<b>200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001214	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>			<b>31.200,00</b>							
<b>200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001218	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001220	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001221	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001223	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>			<b>31.800,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>200003.0824300252.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>							
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>200004.0824100172.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001237	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001238	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>			<b>46.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>			<b>46.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>931.700,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>85.888,77</b>	<b>85.888,77</b>	<b>845.811,23</b>	<b>70.889,91</b>	<b>70.889,91</b>	<b>14.998,86</b>	<b>59.567,85</b>	<b>59.567,85</b>	<b>11.322,06</b>	<b>26.320,92</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>220001.0412200032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARENCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001244	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001245	242.000,00	242.000,00	17.719,02	17.719,02	224.280,98	17.719,02	17.719,02		17.719,02	17.719,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001246	9.500,00	9.500,00	378,48	378,48	9.121,52	378,48	378,48				378,48	378,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001248	20.000,00	20.000,00	5.164,79	5.164,79	14.835,21	5.164,79	5.164,79				5.164,79	5.164,79
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	36.599,12	28.976,91			36.599,12				36.599,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001254	17.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	2.206,01	2.206,01	6.793,99	1.590,90	1.590,90	615,11	7.409,10
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.800,00</b>	<b>399.376,03</b>	<b>68.861,41</b>	<b>68.861,41</b>	<b>330.514,62</b>	<b>25.468,30</b>	<b>25.468,30</b>	<b>43.393,11</b>	<b>19.309,92</b>	<b>19.309,92</b>	<b>6.158,38</b>	<b>49.551,49</b>
<b>220001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001258	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>375.900,00</b>	<b>399.476,03</b>	<b>68.861,41</b>	<b>68.861,41</b>	<b>330.614,62</b>	<b>25.468,30</b>	<b>25.468,30</b>	<b>43.393,11</b>	<b>19.309,92</b>	<b>19.309,92</b>	<b>6.158,38</b>	<b>49.551,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>375.900,00</b>	<b>399.476,03</b>	<b>68.861,41</b>	<b>68.861,41</b>	<b>330.614,62</b>	<b>25.468,30</b>	<b>25.468,30</b>	<b>43.393,11</b>	<b>19.309,92</b>	<b>19.309,92</b>	<b>6.158,38</b>	<b>49.551,49</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>230001.1612200032.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001261	35.000,00	35.000,00	2.777,14	2.777,14	32.222,86	2.777,14	2.777,14		135,08	135,08	2.642,06	2.642,06
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	356,62	356,62	356,62		356,62	356,62				356,62	356,62
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	28.000,00	29.000,00			28.000,00				28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001269	1.000,00	15.851,39	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	9.751,12	248,88	9.751,12	9.751,12				9.751,12	9.751,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.400,00</b>	<b>133.508,01</b>	<b>56.736,27</b>	<b>56.736,27</b>	<b>76.771,74</b>	<b>12.884,88</b>	<b>12.884,88</b>	<b>43.851,39</b>	<b>135,08</b>	<b>135,08</b>	<b>12.749,80</b>	<b>56.601,19</b>
<b>230001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001273	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001274	775.000,00	775.000,00	29.052,25	29.052,25	745.947,75	29.052,25	29.052,25		29.052,25	29.052,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001275	25.000,00	25.000,00	1.544,84	1.544,84	23.455,16	1.544,84	1.544,84				1.544,84	1.544,84
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	8.137,04		963,48	963,48	7.173,56	6,72	6,72	956,76	8.130,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001284	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>869.300,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>38.734,13</b>	<b>38.734,13</b>	<b>830.565,87</b>	<b>31.560,57</b>	<b>31.560,57</b>	<b>7.173,56</b>	<b>29.058,97</b>	<b>29.058,97</b>	<b>2.501,60</b>	<b>9.675,16</b>
<b>230001.1612200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001287	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001288	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001289	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001290	50,00	50,00			50,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001291	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001292	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS 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	200.000,00	804,88	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.850,00</b>	<b>201.654,88</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.654,88</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.464.650,00</b>	<b>1.204.562,89</b>	<b>295.470,40</b>	<b>295.470,40</b>	<b>909.092,49</b>	<b>244.445,45</b>	<b>244.445,45</b>	<b>51.024,95</b>	<b>229.194,05</b>	<b>229.194,05</b>	<b>15.251,40</b>	<b>66.276,35</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>230002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>230002.1648200511.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001301	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001303	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>230002.1648200511.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001306	100,00	400.100,00	400.000,00	400.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>401.200,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.468.050,00</b>	<b>1.607.962,89</b>	<b>695.470,40</b>	<b>695.470,40</b>	<b>912.492,49</b>	<b>444.445,45</b>	<b>444.445,45</b>	<b>251.024,95</b>	<b>429.194,05</b>	<b>429.194,05</b>	<b>15.251,40</b>	<b>266.276,35</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNICA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001307	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001309	10.000,00	10.000,00	4.231,27	4.231,27	5.768,73	4.231,27	4.231,27				4.231,27	4.231,27
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	1.630.000,00	1.630.000,00	2.000,00			1.630.000,00				1.630.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001317	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001319	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.200,00</b>	<b>1.759.200,00</b>	<b>1.634.231,27</b>	<b>1.634.231,27</b>	<b>124.968,73</b>	<b>4.231,27</b>	<b>4.231,27</b>	<b>1.630.000,00</b>			<b>4.231,27</b>	<b>1.634.231,27</b>
<b>240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN.</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001320	75.000,00	75.000,00	2.269,40	2.269,40	72.730,60	2.269,40	2.269,40		2.269,40	2.269,40		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001321	387.000,00	387.000,00	52.221,84	52.221,84	334.778,16	52.221,84	52.221,84		52.221,84	52.221,84		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001322	32.000,00	32.000,00	1.194,17	1.194,17	30.805,83	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	15.350,00	1.759.108,99	1.079,78	1.079,78	14.270,22	11,01	11,01	1.068,77	15.338,99
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001331	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.156.658,99</b>	<b>2.406.658,99</b>	<b>71.035,41</b>	<b>71.035,41</b>	<b>2.335.623,58</b>	<b>56.765,19</b>	<b>56.765,19</b>	<b>14.270,22</b>	<b>54.502,25</b>	<b>54.502,25</b>	<b>2.262,94</b>	<b>16.533,16</b>
<b>240001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001334	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.385.958,99</b>	<b>4.165.958,99</b>	<b>1.705.266,68</b>	<b>1.705.266,68</b>	<b>2.460.692,31</b>	<b>60.996,46</b>	<b>60.996,46</b>	<b>1.644.270,22</b>	<b>54.502,25</b>	<b>54.502,25</b>	<b>6.494,21</b>	<b>1.650.764,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.385.958,99</b>	<b>4.165.958,99</b>	<b>1.705.266,68</b>	<b>1.705.266,68</b>	<b>2.460.692,31</b>	<b>60.996,46</b>	<b>60.996,46</b>	<b>1.644.270,22</b>	<b>54.502,25</b>	<b>54.502,25</b>	<b>6.494,21</b>	<b>1.650.764,43</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000002	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>260001.1030100031.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	5.017.330,00	5.017.330,00	311.415,16	311.415,16	4.705.914,84	311.415,16	311.415,16		311.415,16	311.415,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	1.150.434,00	1.150.434,00	43.180,71	43.180,71	1.107.253,29	43.180,71	43.180,71		405,24	405,24	42.775,47	42.775,47
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	800,00	4.200,00	800,00	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	97.399,02	97.399,02	802.600,98	97.399,02	97.399,02				97.399,02	97.399,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	313.000,00	73.112,50	73.112,50	239.887,50			73.112,50				73.112,50
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	237.337,39	162.662,61	6.399,06	6.399,06	230.938,33	143,28	143,28	6.255,78	237.194,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.507.000,00	2.513.000,00	2.284.014,61	2.284.014,61	228.985,39	69.301,87	69.301,87	2.214.712,74	1.736,73	1.736,73	67.565,14	2.282.277,88
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	45.863,75	384.136,25	45.863,75	45.863,75		45.863,75	45.863,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.848.664,00</b>	<b>14.667.664,00</b>	<b>3.144.623,14</b>	<b>3.144.623,14</b>	<b>11.523.040,86</b>	<b>625.859,57</b>	<b>625.859,57</b>	<b>2.518.763,57</b>	<b>409.564,16</b>	<b>409.564,16</b>	<b>216.295,41</b>	<b>2.735.058,98</b>
<b>260001.1030100032.214 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	830.000,00			830.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>831.100,00</b>			<b>831.100,00</b>							
<b>260001.1030100032.221 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>260001.1030100282.069 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	5.486.000,00	5.568.000,00	616.190,57	616.190,57	4.951.809,43	616.190,57	616.190,57		616.190,57	616.190,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	5.474.900,00	5.474.900,00	520.279,50	520.279,50	4.954.620,50	520.279,50	520.279,50		520.279,50	520.279,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	100.000,00	200.000,00	188.610,30	188.610,30	11.389,70	188.610,30	188.610,30		8.748,26	8.748,26	179.862,04	179.862,04
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	340.584,13	340.584,13	2.159.415,87	340.584,13	340.584,13		340.584,13	340.584,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	400.000,00	400.000,00	57.715,40	57.715,40	342.284,60			57.715,40				57.715,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	260.000,00	525,00	525,00	259.475,00	525,00	525,00		525,00	525,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	2.087.300,00	2.083.300,00	969.686,24	969.686,24	1.113.613,76	95.962,38	95.962,38	873.723,86	348,63	348,63	95.613,75	969.337,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	388.400,00	186.400,00			186.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.483.600,00</b>	<b>17.159.600,00</b>	<b>2.693.591,14</b>	<b>2.693.591,14</b>	<b>14.466.008,86</b>	<b>1.762.151,88</b>	<b>1.762.151,88</b>	<b>931.439,26</b>	<b>1.486.676,09</b>	<b>1.486.676,09</b>	<b>275.475,79</b>	<b>1.206.915,05</b>
<b>260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	880.000,00	880.000,00			880.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>			<b>881.000,00</b>							
<b>260001.1030100302.057 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	620.000,00	2.910.000,00			2.910.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.100,00</b>	<b>2.911.100,00</b>			<b>2.911.100,00</b>							
<b>260001.1030100302.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	232.000,00	232.000,00			232.000,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000068	200,00	200,00			200,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000070	3.000.000,00	3.000.000,00	743.477,23	743.477,23	2.256.522,77	743.477,23	743.477,23		516.234,19	516.234,19	227.243,04	227.243,04
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.301.400,00</b>	<b>3.301.400,00</b>	<b>743.477,23</b>	<b>743.477,23</b>	<b>2.557.922,77</b>	<b>743.477,23</b>	<b>743.477,23</b>		<b>516.234,19</b>	<b>516.234,19</b>	<b>227.243,04</b>	<b>227.243,04</b>
<b>260001.1030100322.071 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO DE INSUMOS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	93.627,53	93.627,53	956.372,47			93.627,53				93.627,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>93.627,53</b>	<b>93.627,53</b>	<b>957.372,47</b>			<b>93.627,53</b>				<b>93.627,53</b>
<b>260001.1030100342.066 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>260001.1030100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	500,00	500,00			500,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	2.900.000,00	2.580.100,00	998.560,24	998.560,24	1.581.539,76	186.249,84	186.249,84	812.310,40	2.213,78	2.213,78	184.036,06	996.346,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	42.600,00	42.600,00			42.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.948.400,00</b>	<b>2.628.500,00</b>	<b>998.560,24</b>	<b>998.560,24</b>	<b>1.629.939,76</b>	<b>186.249,84</b>	<b>186.249,84</b>	<b>812.310,40</b>	<b>2.213,78</b>	<b>2.213,78</b>	<b>184.036,06</b>	<b>996.346,46</b>
<b>260001.1030200342.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	4.028.300,00	4.028.300,00			4.028.300,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.028.800,00</b>	<b>4.028.800,00</b>			<b>4.028.800,00</b>							
<b>260001.1030200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030400352.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	40.000,00	40.000,00	3.242,00	3.242,00	36.758,00	3.242,00	3.242,00		3.242,00	3.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	140.000,00	140.000,00	4.933,48	4.933,48	135.066,52	4.933,48	4.933,48		4.933,48	4.933,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	10.000,00	10.000,00	1.004,26	1.004,26	8.995,74	1.004,26	1.004,26		67,54	67,54	936,72	936,72
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	1.167,12	1.167,12	3.832,88	1.167,12	1.167,12				1.167,12	1.167,12
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.800,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>10.346,86</b>	<b>10.346,86</b>	<b>193.453,14</b>	<b>10.346,86</b>	<b>10.346,86</b>		<b>8.243,02</b>	<b>8.243,02</b>	<b>2.103,84</b>	<b>2.103,84</b>
<b>260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>260001.1030400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030500312.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	361.000,00	361.000,00	69.135,65	69.135,65	291.864,35	69.135,65	69.135,65		69.135,65	69.135,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	101.000,00	101.000,00	25.871,47	25.871,47	75.128,53	25.871,47	25.871,47		25.871,47	25.871,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	350.000,00	350.000,00	25.092,59	25.092,59	324.907,41	25.092,59	25.092,59		3.890,40	3.890,40	21.202,19	21.202,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000124	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>851.500,00</b>	<b>851.500,00</b>	<b>120.099,71</b>	<b>120.099,71</b>	<b>731.400,29</b>	<b>120.099,71</b>	<b>120.099,71</b>		<b>98.897,52</b>	<b>98.897,52</b>	<b>21.202,19</b>	<b>21.202,19</b>
<b>260001.1030500312.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000136	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	5.100,00	780,02	780,02	4.319,98	780,02	780,02			780,02	780,02	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>780,02</b>	<b>780,02</b>	<b>5.319,98</b>	<b>780,02</b>	<b>780,02</b>				<b>780,02</b>	<b>780,02</b>
<b>260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1033100312.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000148	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.226.864,00</b>	<b>48.526.864,00</b>	<b>7.805.105,87</b>	<b>7.805.105,87</b>	<b>40.721.758,13</b>	<b>3.448.965,11</b>	<b>3.448.965,11</b>	<b>4.356.140,76</b>	<b>2.521.828,76</b>	<b>2.521.828,76</b>	<b>927.136,35</b>	<b>5.283.277,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>46.226.864,00</b>	<b>48.526.864,00</b>	<b>7.805.105,87</b>	<b>7.805.105,87</b>	<b>40.721.758,13</b>	<b>3.448.965,11</b>	<b>3.448.965,11</b>	<b>4.356.140,76</b>	<b>2.521.828,76</b>	<b>2.521.828,76</b>	<b>927.136,35</b>	<b>5.283.277,11</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>270001.0927200661.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BARRAPREV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.350,00	10.350,00			10.350,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	51.750,00	51.750,00			51.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>			<b>62.100,00</b>							
<b>270001.0927200662.300 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO BARRAPREV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	248.400,00	248.400,00	20.572,15	20.572,15	227.827,85	20.572,15	20.572,15		20.572,15	20.572,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	62.100,00	62.100,00			62.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	49.680,00	49.680,00	4.228,92	4.228,92	45.451,08	4.228,92	4.228,92		4.228,92	4.228,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	6.210,00	6.210,00	2.448,00	2.448,00	3.762,00	2.448,00	2.448,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.590,00</b>	<b>366.590,00</b>	<b>27.249,07</b>	<b>27.249,07</b>	<b>339.340,93</b>	<b>27.249,07</b>	<b>27.249,07</b>		<b>27.249,07</b>	<b>27.249,07</b>		
<b>270001.0927200662.301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	94.110,00	94.110,00	20,00	20,00	94.090,00	20,00	20,00		20,00	20,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	196.956,88	196.956,88	103.043,12	11.792,81	11.792,81	185.164,07	11.792,81	11.792,81		185.164,07
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>894.310,00</b>	<b>894.310,00</b>	<b>196.976,88</b>	<b>196.976,88</b>	<b>697.333,12</b>	<b>11.812,81</b>	<b>11.812,81</b>	<b>185.164,07</b>	<b>11.812,81</b>	<b>11.812,81</b>		<b>185.164,07</b>
<b>270001.0927200662.302 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO BARRAPREV</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	15.000,00	15.000,00	649,98	649,98	14.350,02	649,98	649,98		649,98	649,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>649,98</b>	<b>649,98</b>	<b>44.350,02</b>	<b>649,98</b>	<b>649,98</b>		<b>649,98</b>	<b>649,98</b>		
<b>270001.0927200662.303 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO BARRAPREV</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>			<b>119.000,00</b>							
<b>270001.0927200662.304 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	27.467.685,99	27.467.685,99	1.708.506,14	1.708.506,14	25.759.179,85	1.708.506,14	1.708.506,14		1.708.506,14	1.708.506,14		



**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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	7.000.000,00	7.000.000,00	219.228,20	219.228,20	6.780.771,80	219.228,20	219.228,20		219.228,20	219.228,20		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	36.314,01	36.314,01			36.314,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.804.000,00</b>	<b>34.804.000,00</b>	<b>1.927.734,34</b>	<b>1.927.734,34</b>	<b>32.876.265,66</b>	<b>1.927.734,34</b>	<b>1.927.734,34</b>		<b>1.927.734,34</b>	<b>1.927.734,34</b>		
<b>270001.0927200679.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000028	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>270001.9999799999.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BARRAPREV</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000029	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.304.000,00</b>	<b>38.304.000,00</b>	<b>2.152.610,27</b>	<b>2.152.610,27</b>	<b>36.151.389,73</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>185.164,07</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>1.967.446,20</b>		<b>185.164,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>38.304.000,00</b>	<b>38.304.000,00</b>	<b>2.152.610,27</b>	<b>2.152.610,27</b>	<b>36.151.389,73</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>185.164,07</b>	<b>1.967.446,20</b>	<b>1.967.446,20</b>		<b>185.164,07</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.0412200032.137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001335	776.000,00	776.000,00	29.404,32	29.404,32	746.595,68	29.404,32	29.404,32		29.404,32	29.404,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001336	569.000,00	569.000,00	55.691,36	55.691,36	513.308,64	55.691,36	55.691,36		55.691,36	55.691,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001337	200.000,00	200.000,00	14.556,28	14.556,28	185.443,72	14.556,28	14.556,28		135,08	135,08	14.421,20	14.421,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001338	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001339	35.000,00	35.000,00	6.004,49	6.004,49	28.995,51	6.004,49	6.004,49				6.004,49	6.004,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001341	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001342	5.000,00	22.500,00	22.436,41	22.436,41	63,59			22.436,41				22.436,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001343	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001344	22.000,00	22.000,00	1.971,98	1.971,98	20.028,02			1.971,98				1.971,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001345	742.000,00	752.000,00	330.000,00	330.000,00	422.000,00	6.256,65	6.256,65	323.743,35	31,89	31,89	6.224,76	329.968,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001346	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001348	940.000,00	22.500,00			22.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.395.400,00</b>	<b>2.505.400,00</b>	<b>460.064,84</b>	<b>460.064,84</b>	<b>2.045.335,16</b>	<b>111.913,10</b>	<b>111.913,10</b>	<b>348.151,74</b>	<b>85.262,65</b>	<b>85.262,65</b>	<b>26.650,45</b>	<b>374.802,19</b>
<b>280001.1545200371.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001349	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001350	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001351	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>280001.1545200372.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001353	36.000,00	36.000,00	5.600,56	5.600,56	30.399,44	5.600,56	5.600,56		5.600,56	5.600,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001356	7.000,00	7.000,00	750,68	750,68	6.249,32	750,68	750,68				750,68	750,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>6.351,24</b>	<b>6.351,24</b>	<b>52.748,76</b>	<b>6.351,24</b>	<b>6.351,24</b>		<b>5.600,56</b>	<b>5.600,56</b>	<b>750,68</b>	<b>750,68</b>
<b>280001.1545200381.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001363	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001364	327.000,00	327.000,00			327.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>			<b>987.000,00</b>							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.1545200382.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001365	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001366	81.000,00	81.000,00	8.534,53	8.534,53	72.465,47	8.534,53	8.534,53		8.534,53	8.534,53		
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	113.221,83	113.221,83	1.671.677,17	113.221,83	113.221,83		113.221,83	113.221,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001373	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.272.099,00</b>	<b>2.272.099,00</b>	<b>121.756,36</b>	<b>121.756,36</b>	<b>2.150.342,64</b>	<b>121.756,36</b>	<b>121.756,36</b>		<b>121.756,36</b>	<b>121.756,36</b>		
<b>280001.1551200271.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>280001.1551200272.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001381	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001382	30.000,00	30.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>			<b>36.500,00</b>							
<b>280001.1751200271.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001391	34.000,00	34.000,00			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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001394	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001395	85.330,00	85.330,00			85.330,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.430,00</b>	<b>121.430,00</b>			<b>121.430,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.880.029,00</b>	<b>5.990.029,00</b>	<b>588.172,44</b>	<b>588.172,44</b>	<b>5.401.856,56</b>	<b>240.020,70</b>	<b>240.020,70</b>	<b>348.151,74</b>	<b>212.619,57</b>	<b>212.619,57</b>	<b>27.401,13</b>	<b>375.552,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.880.029,00</b>	<b>5.990.029,00</b>	<b>588.172,44</b>	<b>588.172,44</b>	<b>5.401.856,56</b>	<b>240.020,70</b>	<b>240.020,70</b>	<b>348.151,74</b>	<b>212.619,57</b>	<b>212.619,57</b>	<b>27.401,13</b>	<b>375.552,87</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001399	5.000,00	8.525,14	8.525,14	8.525,14		8.525,14	8.525,14		8.525,14	8.525,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001400	5.000,00	142.279,24	142.279,24	142.279,24		142.279,24	142.279,24		142.279,24	142.279,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001401	5.000,00	5.000,00	4.586,58	4.586,58	413,42	4.586,58	4.586,58		67,54	67,54	4.519,04	4.519,04
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	20.926,27	20.926,27	20.926,27		20.926,27	20.926,27				20.926,27	20.926,27
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	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00	711,12	711,12	4.288,88	711,12	711,12				711,12	711,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001409	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001410	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.700,00</b>	<b>203.430,65</b>	<b>177.028,35</b>	<b>177.028,35</b>	<b>26.402,30</b>	<b>177.028,35</b>	<b>177.028,35</b>		<b>150.871,92</b>	<b>150.871,92</b>	<b>26.156,43</b>	<b>26.156,43</b>
<b>290001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001412	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>290001.1545100441.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001414	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>290001.1545100441.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>290001.1545100441.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.900,00</b>	<b>211.630,65</b>	<b>177.028,35</b>	<b>177.028,35</b>	<b>34.602,30</b>	<b>177.028,35</b>	<b>177.028,35</b>		<b>150.871,92</b>	<b>150.871,92</b>	<b>26.156,43</b>	<b>26.156,43</b>



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		51.900,00	211.630,65	177.028,35	177.028,35	34.602,30	177.028,35	177.028,35		150.871,92	150.871,92	26.156,43	26.156,43
<b>TOTAL GERAL:</b>		283.000.000,00	298.156.464,01	64.195.729,81	64.195.729,81	233.960.734,20	15.939.830,76	15.939.830,76	48.255.899,05	13.485.834,62	13.485.834,62	2.453.996,14	50.709.895,19