

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.987.468/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	700.000,00	10,00			10,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	20,00			20,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	49.901,81	49.901,81	3.820,32	37.709,67	12.192,14	3.820,32	37.709,67		3.820,32	37.709,67		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	13.662,66	134.861,58	43.602,89	13.662,66	134.861,58		13.662,66	134.861,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.655.500,00	4.655.500,00	364.299,83	3.076.871,80	1.578.628,20	364.299,83	3.076.871,80		364.299,83	3.052.057,50	24.814,30	24.814,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	652.767,00	50.053,98	450.012,54	202.754,46	50.053,98	450.012,54		97.415,89	403.291,57	46.720,97	46.720,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10,00			10,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10,00			10,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	289.575,00	289.575,00	21.046,91	175.570,64	114.004,36	21.046,91	175.570,64		23.446,25	156.122,97	19.447,67	19.447,67
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	644.990,00	81.200,00	529.800,00	115.190,00	81.200,00	529.800,00		79.200,00	527.800,00	2.000,00	2.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	300.000,00	15.339,00	280.512,00	19.488,00	19.633,11	76.763,15	203.748,85	19.083,11	74.603,15	2.160,00	205.908,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00		10.970,46	24.029,54		10.970,46			10.970,46		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	1.960,00	23.065,00	56.935,00	1.960,00	23.065,00		1.960,00	23.065,00		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	400.000,00	700.000,00	5.426,64	656.404,85	43.595,15	26.070,97	278.296,70	378.108,15	36.272,47	277.756,45	540,25	378.648,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	200.000,00	355.553,61		123.110,82	232.442,79	9.009,99	78.060,87	45.049,95	9.009,99	78.060,87		45.049,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	1.041.900,00	96.000,00	817.227,77	224.672,23	96.000,00	817.227,77		96.000,00	817.227,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	600.000,00	44.446,39		36.547,00	7.899,39		36.547,00			36.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.363.208,28	9.083.188,28	652.809,34	6.352.664,13	2.730.524,15	686.757,77	5.725.757,18	626.906,95	744.170,52	5.630.073,99	95.683,19	722.590,14
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.277,00	13.662,00	16.338,00	2.277,00	13.662,00		2.277,00	13.662,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.277,00	13.662,00	16.338,00	2.277,00	13.662,00		2.277,00	13.662,00		
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	400.000,00	400.000,00	33.354,40	292.824,49	107.175,51	33.354,40	292.824,49		33.354,40	260.821,85	32.002,64	32.002,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	33.354,40	292.824,49	117.175,51	33.354,40	292.824,49		33.354,40	260.821,85	32.002,64	32.002,64

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CÂMARA MUNICIPAL DE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
29.987.468/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.523.208,28	9.523.208,28	688.440,74	6.659.150,62	2.864.057,66	722.389,17	6.032.243,67	626.906,95	779.801,92	5.904.557,84	127.685,83	754.592,78
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	688.440,74	6.659.150,62	2.864.057,66	722.389,17	6.032.243,67	626.906,95	779.801,92	5.904.557,84	127.685,83	754.592,78
TOTAL GERAL:		9.523.208,28	9.523.208,28	688.440,74	6.659.150,62	2.864.057,66	722.389,17	6.032.243,67	626.906,95	779.801,92	5.904.557,84	127.685,83	754.592,78