

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
ABRIL 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 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000002 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 720.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000003 | 49.901,81 | 49.901,81 | 3.655,81 | 14.623,24 | 35.278,57 | 3.655,81 | 14.623,24 | | 7.311,62 | 14.623,24 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000004 | 178.464,47 | 178.464,47 | 13.074,32 | 52.297,28 | 126.167,19 | 13.074,32 | 52.297,28 | | 26.148,64 | 52.297,28 | | |
| 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 | 305.133,26 | 1.326.516,46 | 3.328.983,54 | 305.133,26 | 1.326.516,46 | | 438.023,87 | 1.301.703,16 | 24.813,30 | 24.813,30 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000007 | 652.767,00 | 652.767,00 | 48.247,68 | 196.502,41 | 456.264,59 | 48.247,68 | 196.502,41 | | 47.856,14 | 107.049,56 | 89.452,85 | 89.452,85 |
| 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 | 289.575,00 | 289.575,00 | 16.609,97 | 77.003,72 | 212.571,28 | 16.609,97 | 77.003,72 | | 17.541,51 | 41.585,62 | 35.418,10 | 35.418,10 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000013 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000014 | 265.000,00 | 365.000,00 | 53.250,00 | 207.750,00 | 157.250,00 | 53.250,00 | 207.750,00 | | 64.100,00 | 207.100,00 | 650,00 | 650,00 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000016 | 300.000,00 | 300.000,00 | 99,00 | 41.302,01 | 258.697,99 | 2.835,28 | 12.667,89 | 28.634,12 | 1.627,16 | 11.459,77 | 1.208,12 | 29.842,24 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000017 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 32.672,18 | | 2.327,82 | | | 2.327,82 | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000019 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | 65.100,00 | 3.000,00 | 14.900,00 | | 3.000,00 | 14.900,00 | | |
| 33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 400.000,00 | 650.000,00 | 94.468,08 | 528.190,93 | 121.809,07 | 53.020,08 | 115.045,13 | 413.145,80 | 16.404,47 | 62.385,24 | 52.659,89 | 465.805,69 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000023 | 200.000,00 | 220.000,00 | | | 150.949,12 | 8.631,36 | 25.894,08 | 43.156,80 | 8.631,36 | 25.894,08 | | 43.156,80 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000024 | 500.000,00 | 600.000,00 | 88.432,02 | 363.363,51 | 236.636,49 | 88.432,02 | 363.363,51 | | 163.918,42 | 363.363,51 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.363.208,28 | 8.833.208,28 | 625.970,14 | 2.893.828,26 | 5.939.380,02 | 595.889,78 | 2.408.891,54 | 484.936,72 | 794.563,19 | 2.204.689,28 | 204.202,26 | 689.138,98 |
| 001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000028 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.277,00 | 4.554,00 | 25.446,00 | 2.277,00 | 4.554,00 | | 2.277,00 | 4.554,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.277,00 | 4.554,00 | 25.446,00 | 2.277,00 | 4.554,00 | | 2.277,00 | 4.554,00 | | |
| 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 | 32.002,64 | 128.010,56 | 271.989,44 | 32.002,64 | 128.010,56 | | | 32.002,64 | 96.007,92 | 96.007,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 410.000,00 | 410.000,00 | 32.002,64 | 128.010,56 | 281.989,44 | 32.002,64 | 128.010,56 | | | 32.002,64 | 96.007,92 | 96.007,92 |

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
ABRIL 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 | 660.249,78 | 3.026.392,82 | 6.496.815,46 | 630.169,42 | 2.541.456,10 | 484.936,72 | 796.840,19 | 2.241.245,92 | 300.210,18 | 785.146,90 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.523.208,28 | 9.523.208,28 | 660.249,78 | 3.026.392,82 | 6.496.815,46 | 630.169,42 | 2.541.456,10 | 484.936,72 | 796.840,19 | 2.241.245,92 | 300.210,18 | 785.146,90 |
| TOTAL GERAL: | | 9.523.208,28 | 9.523.208,28 | 660.249,78 | 3.026.392,82 | 6.496.815,46 | 630.169,42 | 2.541.456,10 | 484.936,72 | 796.840,19 | 2.241.245,92 | 300.210,18 | 785.146,90 |