

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
EXERCÍCIO DE 2021

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	200.000,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	200,00			200,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	10.000,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	10.000,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	2.895.000,00	3.033.640,00	2.938.694,39	2.938.694,39	94.945,61	2.938.694,39	2.938.694,39		2.938.694,39	2.938.694,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	335.000,00	375.000,00	355.779,62	355.779,62	19.220,38	355.779,62	355.779,62		355.779,62	355.779,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	195.000,00	208.500,00	203.386,68	203.386,68	5.113,32	203.386,68	203.386,68		203.386,68	203.386,68		
33409200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	0000013	20.000,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000014	2.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	100.000,00	124.000,00	119.350,00	119.350,00	4.650,00	119.350,00	119.350,00		119.350,00	119.350,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000016	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	150.000,00	220.000,00	183.301,20	183.301,20	36.698,80	183.301,20	183.301,20		183.301,20	183.301,20		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	50.000,00	50.000,00	41.721,00	41.721,00	8.279,00	41.721,00	41.721,00		41.721,00	41.721,00		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000020	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	310.000,00	292.534,15	292.534,15	17.465,85	238.165,35	238.165,35	54.368,80	238.165,35	238.165,35		54.368,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	160.000,00	102.500,00	101.973,32	101.973,32	526,68	36.296,44	36.296,44	65.676,88	36.296,44	36.296,44		65.676,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	570.000,00	123.090,00	112.622,24	112.622,24	10.467,76	112.622,24	112.622,24		112.622,24	112.622,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.857.000,00	4.547.590,00	4.349.362,60	4.349.362,60	198.227,40	4.229.316,92	4.229.316,92	120.045,68	4.229.316,92	4.229.316,92		120.045,68
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	30.000,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000027	160.000,00	203.700,00	198.764,28	198.764,28	4.935,72	198.764,28	198.764,28		198.764,28	198.764,28		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	203.710,00	198.764,28	198.764,28	4.945,72	198.764,28	198.764,28		198.764,28	198.764,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.268.000,00	4.768.000,00	4.553.626,88	4.553.626,88	214.373,12	4.433.581,20	4.433.581,20	120.045,68	4.433.581,20	4.433.581,20		120.045,68
TOTAL ÓRGÃO:		5.268.000,00	4.768.000,00	4.553.626,88	4.553.626,88	214.373,12	4.433.581,20	4.433.581,20	120.045,68	4.433.581,20	4.433.581,20		120.045,68

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
EXERCÍCIO DE 2021

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		
TOTAL GERAL:		5.268.000,00	4.768.000,00	4.553.626,88	4.553.626,88	214.373,12	4.433.581,20	4.433.581,20	120.045,68	4.433.581,20	4.433.581,20		120.045,68

ADEMAR ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE

WALDELES CAVALCANTE
CONTADOR