

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	200.000,00	120.000,00			120.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	120.000,00			120.000,00												
001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	100.000,00	50.000,00	21.915,80	21.915,80	28.084,20	9.420,00	9.420,00	12.495,80	9.420,00	9.420,00		12.495,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00	21.915,80	21.915,80	28.084,20	9.420,00	9.420,00	12.495,80	9.420,00	9.420,00		12.495,80					
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.676,84	25.125,06	74.874,94	3.676,84	25.125,06		3.676,84	21.733,58	3.391,48	3.391,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	129.511,67	922.442,50	677.557,50	129.511,67	922.442,50		131.076,01	846.461,31	75.981,19	75.981,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	12.815,55	89.525,36	310.474,64	12.815,55	89.525,36		12.815,55	76.709,81	12.815,55	12.815,55					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	150.000,00	150.000,00	4.659,93	31.167,57	118.832,43	4.659,93	31.167,57		4.659,93	26.507,64	4.659,93	4.659,93					
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	5.000,00	85.000,00		35.000,00	50.000,00	4.088,31	7.966,56	27.033,44	4.088,31	7.966,56		27.033,44					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	16.000,00	49.750,00	80.250,00	7.000,00	38.437,50	11.312,50	7.000,00	38.437,50		11.312,50					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00	41.341,58	82.214,92	67.785,08	8.985,12	49.858,46	32.356,46	8.985,12	49.858,46		32.356,46					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	4.300,00	20.600,00	30.100,00		16.300,00	4.300,00	34.400,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	350.000,00	1.020,00	284.830,99	65.169,01	23.819,08	183.083,09	101.747,90	23.819,08	183.083,09		101.747,90					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.000,00	14.650,00	97.375,01	72.624,99	14.650,00	97.375,01		14.650,00	82.725,01	14.650,00	14.650,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	15.000,00	15.000,00	392,00	3.936,53	11.063,47	392,00	3.936,53		392,00	3.936,53							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.180.000,00	3.310.000,00	224.067,57	1.672.067,94	1.637.932,06	213.898,50	1.469.517,64	202.550,30	211.162,84	1.353.719,49	115.798,15	318.348,45					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.480.000,00	3.480.000,00	245.983,37	1.693.983,74	1.786.016,26	223.318,50	1.478.937,64	215.046,10	220.582,84	1.363.139,49	115.798,15	330.844,25					
TOTAL ÓRGÃO:		3.480.000,00	3.480.000,00	245.983,37	1.693.983,74	1.786.016,26	223.318,50	1.478.937,64	215.046,10	220.582,84	1.363.139,49	115.798,15	330.844,25					
TOTAL GERAL:		3.480.000,00	3.480.000,00	245.983,37	1.693.983,74	1.786.016,26	223.318,50	1.478.937,64	215.046,10	220.582,84	1.363.139,49	115.798,15	330.844,25					
<hr/>																		
VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA																
PRESIDENTE CMSJC		TÉC. CONTABILIDADE																
		CRC: 009050/0-3																