

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.538,18			1.538,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.538,18			1.538,18							
001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	100.000,00	50.000,00	-6.860,00	40.074,79	9.925,21		40.074,79			40.074,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00	-6.860,00	40.074,79	9.925,21		40.074,79			40.074,79		
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	12.256,14	52.088,56	47.911,44	12.256,14	52.088,56	1.563,00	15.647,62	52.088,56		1.563,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.717.873,44	266.247,45	1.717.873,44		266.247,45	1.717.873,44		342.651,26	1.717.873,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	25.631,10	166.418,66	233.581,34	25.631,10	166.418,66		38.446,65	166.418,66		
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	9.319,86	59.127,15	90.872,85	9.319,86	59.127,15		13.979,79	59.127,15		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	5.000,00	85.000,00	-1.225,10	33.774,90	51.225,10	4.808,65	33.774,90		4.808,65	33.774,90		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	-819,60	121.213,22	8.786,78		121.213,22			121.213,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00	-10.817,99	100.226,02	49.773,98	2.548,76	98.663,02		2.548,76	98.663,02		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	8.600,00	50.700,00		8.600,00	50.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	350.000,00	-21.001,33	280.097,72	69.902,28	19.209,15	280.097,72		19.209,15	280.097,72		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.588,38	14.650,00	170.588,38		14.650,00	170.588,38		29.300,00	170.588,38		
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		3.936,53	11.063,47		3.936,53			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	3.428.461,82	294.240,53	2.756.044,58	672.417,24	363.271,11	2.754.481,58		1.563,00	475.191,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.480.000,00	3.480.000,00	287.380,53	2.796.119,37	683.880,63	363.271,11	2.794.556,37	1.563,00	475.191,88	2.794.556,37		1.563,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.480.000,00	3.480.000,00	287.380,53	2.796.119,37	683.880,63	363.271,11	2.794.556,37	1.563,00	475.191,88	2.794.556,37		1.563,00
TOTAL GERAL:		3.480.000,00	3.480.000,00	287.380,53	2.796.119,37	683.880,63	363.271,11	2.794.556,37	1.563,00	475.191,88	2.794.556,37		1.563,00

VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES
PRESIDENTE CMSJC

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA
TÉC. CONTABILIDADE
CRC: 009050/0-3