

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
AGOSTO 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	18.238,99	40.154,79	9.845,21	17.178,79	26.598,79	13.556,00	17.178,79	26.598,79		13.556,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00	18.238,99	40.154,79	9.845,21	17.178,79	26.598,79	13.556,00	17.178,79	26.598,79		13.556,00					
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.676,84	28.801,90	71.198,10	3.676,84	28.801,90		3.676,84	25.410,42	3.391,48	3.391,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	134.417,88	1.056.860,38	543.139,62	134.417,88	1.056.860,38		130.860,88	977.322,19	79.538,19	79.538,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	12.815,55	102.340,91	297.659,09	12.815,55	102.340,91		12.815,55	89.525,36	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	35.827,50	114.172,50	4.659,93	35.827,50		4.659,93	31.167,57	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	12.054,87	22.945,13	4.088,31	12.054,87		22.945,13					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	6.278,72	56.028,72	73.971,28	8.214,18	46.651,68	9.377,04	8.214,18	46.651,68		9.377,04					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00	12.422,56	94.637,48	55.362,52	10.872,56	60.731,02	33.906,46	10.872,56	60.731,02		33.906,46					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	8.600,00	29.200,00	21.500,00	12.900,00	29.200,00		21.500,00					
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	691,20	285.522,19	64.477,81	12.804,13	195.887,22	89.634,97	12.804,13	195.887,22		89.634,97					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.000,00	14.650,00	112.025,01	57.974,99	14.650,00	112.025,01		14.650,00	97.375,01	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		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	3.310.000,00	189.612,68	1.861.680,62	1.448.319,38	214.799,38	1.684.317,02	177.363,60	215.542,38	1.569.261,87	115.055,15	292.418,75					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.480.000,00	3.480.000,00	207.851,67	1.901.835,41	1.578.164,59	231.978,17	1.710.915,81	190.919,60	232.721,17	1.595.860,66	115.055,15	305.974,75					
TOTAL ÓRGÃO:		3.480.000,00	3.480.000,00	207.851,67	1.901.835,41	1.578.164,59	231.978,17	1.710.915,81	190.919,60	232.721,17	1.595.860,66	115.055,15	305.974,75					
TOTAL GERAL:		3.480.000,00	3.480.000,00	207.851,67	1.901.835,41	1.578.164,59	231.978,17	1.710.915,81	190.919,60	232.721,17	1.595.860,66	115.055,15	305.974,75					
<hr/>																		
VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA																
PRESIDENTE CMSJC		TÉC. CONTABILIDADE																
		CRC: 009050/0-3																