

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
NOVEMBRO 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 | | 46.934,79 | 3.065,21 | 11.896,00 | 40.074,79 | 6.860,00 | 11.896,00 | 40.074,79 | | 6.860,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 46.934,79 | 3.065,21 | 11.896,00 | 40.074,79 | 6.860,00 | 11.896,00 | 40.074,79 | | 6.860,00 |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.676,84 | 39.832,42 | 60.167,58 | 3.676,84 | 39.832,42 | | 3.676,84 | 36.440,94 | 3.391,48 | 3.391,48 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 132.866,35 | 1.451.625,99 | 148.374,01 | 132.866,35 | 1.451.625,99 | | 131.728,94 | 1.375.222,18 | 76.403,81 | 76.403,81 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.815,55 | 140.787,56 | 259.212,44 | 12.815,55 | 140.787,56 | | 12.815,55 | 127.972,01 | 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 | 49.807,29 | 100.192,71 | 4.659,93 | 49.807,29 | | 4.659,93 | 45.147,36 | 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 | 8.014,42 | 28.966,25 | 6.033,75 | 8.014,42 | 28.966,25 | | 6.033,75 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000008 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000009 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.845,98 | 122.032,82 | 7.967,18 | 3.531,44 | 121.213,22 | 819,60 | 3.531,44 | 121.213,22 | | 819,60 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.965,19 | 111.044,01 | 38.955,99 | 22.145,80 | 96.114,26 | 14.929,75 | 22.145,80 | 96.114,26 | | 14.929,75 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000011 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 50.700,00 | 9.300,00 | 4.300,00 | 42.100,00 | 8.600,00 | 4.300,00 | 42.100,00 | | 8.600,00 |
| 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 | 303,48 | 301.099,05 | 48.900,95 | 18.339,24 | 260.888,57 | 40.210,48 | 18.339,24 | 260.888,57 | | 40.210,48 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000014 | 170.000,00 | 170.000,00 | 14.650,00 | 155.938,38 | 14.061,62 | 14.650,00 | 155.938,38 | | 14.650,00 | 141.288,38 | 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 | 173.783,32 | 2.461.804,05 | 848.195,95 | 224.999,57 | 2.391.210,47 | 70.593,58 | 223.862,16 | 2.279.289,70 | 111.920,77 | 182.514,35 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 173.783,32 | 2.508.738,84 | 971.261,16 | 236.895,57 | 2.431.285,26 | 77.453,58 | 235.758,16 | 2.319.364,49 | 111.920,77 | 189.374,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 173.783,32 | 2.508.738,84 | 971.261,16 | 236.895,57 | 2.431.285,26 | 77.453,58 | 235.758,16 | 2.319.364,49 | 111.920,77 | 189.374,35 |
| TOTAL GERAL: | | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 173.783,32 | 2.508.738,84 | 971.261,16 | 236.895,57 | 2.431.285,26 | 77.453,58 | 235.758,16 | 2.319.364,49 | 111.920,77 | 189.374,35 |
| <div><div>VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES</div><div>MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA</div><div>PRESIDENTE CMSJC</div><div>TÉC. CONTABILIDADE</div><div>CRC: 009050/0-3</div></div> | | | | | | | | | | | | | |