

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
BALANÇE 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 - SERVIÇOS 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 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	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					
<hr/>																		
VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA																	
PRESIDENTE CMSJC	TÉC. CONTABILIDADE																	
CRC: 009050/0-3																		