

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  
MAIO 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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.676,84	17.771,38	82.228,62	3.676,84	17.771,38		3.676,84	14.379,90	3.391,48	3.391,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	129.111,67	661.854,82	938.145,18	129.111,67	661.854,82		129.507,28	584.583,95	77.270,87	77.270,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	12.815,55	63.894,26	336.105,74	12.815,55	63.894,26		12.815,55	51.078,71	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	4.350,78	21.847,71	128.152,29	4.350,78	21.847,71		4.350,78	17.496,93	4.350,78	4.350,78
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000006	5.000,00	85.000,00			85.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	3.500,00	30.750,00	99.250,00	5.125,00	26.187,50	4.562,50	5.125,00	26.187,50		4.562,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00	22.220,00	36.626,16	113.373,84	26.000,47	34.070,04	2.556,12	22.229,07	30.298,64	3.771,40	6.327,52
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	4.300,00	16.300,00	34.400,00	4.300,00	16.300,00		34.400,00
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	67.055,00	279.154,69	70.845,31	16.091,24	75.566,08	203.588,61	16.091,24	75.566,08		203.588,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.000,00	14.543,33	68.075,01	101.924,99	14.543,33	68.075,01		13.850,00	53.531,68	14.543,33	14.543,33
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	742,96	3.162,58	11.837,42	742,96	3.162,58		742,96	3.162,58		
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	258.016,13	1.233.836,61	2.076.163,39	216.757,84	988.729,38	245.107,23	212.688,72	872.585,97	116.143,41	361.250,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.480.000,00	3.480.000,00	258.016,13	1.233.836,61	2.246.163,39	216.757,84	988.729,38	245.107,23	212.688,72	872.585,97	116.143,41	361.250,64
TOTAL ÓRGÃO:		3.480.000,00	3.480.000,00	258.016,13	1.233.836,61	2.246.163,39	216.757,84	988.729,38	245.107,23	212.688,72	872.585,97	116.143,41	361.250,64
TOTAL GERAL:		3.480.000,00	3.480.000,00	258.016,13	1.233.836,61	2.246.163,39	216.757,84	988.729,38	245.107,23	212.688,72	872.585,97	116.143,41	361.250,64

VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES  
PRESIDENTE CMSJC

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