

**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**  
**SETEMBRO 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									
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
<b>001001.0103100011.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	200.000,00	120.000,00			120.000,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>														
<b>001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	100.000,00	50.000,00	6.780,00	46.934,79	3.065,21	1.580,00	28.178,79	18.756,00	1.580,00	28.178,79		18.756,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>46.934,79</b>	<b>3.065,21</b>	<b>1.580,00</b>	<b>28.178,79</b>	<b>18.756,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>28.178,79</b>		<b>18.756,00</b>							
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.676,84	32.478,74	67.521,26	3.676,84	32.478,74		3.676,84	29.087,26	3.391,48	3.391,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	132.387,59	1.189.247,97	410.752,03	132.387,59	1.189.247,97		134.588,86	1.111.911,05	77.336,92	77.336,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	12.815,55	115.156,46	284.843,54	12.815,55	115.156,46		12.815,55	102.340,91	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	40.487,43	109.512,57	4.659,93	40.487,43		4.659,93	35.827,50	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	16.143,18	18.856,82	4.088,31	16.143,18		18.856,82							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	19.182,14	75.210,86	54.789,14	23.114,88	69.766,56	5.444,30	23.114,88	69.766,56		5.444,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00	13.441,34	108.078,82	41.921,18	5.427,50	66.158,52	41.920,30	5.427,50	66.158,52		41.920,30							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	4.300,00	33.500,00	17.200,00	4.300,00	33.500,00		17.200,00							
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	2.233,00	287.755,19	62.244,81	10.814,01	206.701,23	81.053,96	10.814,01	206.701,23		81.053,96							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.000,00	14.613,37	126.638,38	43.361,62	14.613,37	126.638,38		14.650,00	112.025,01	14.613,37	14.613,37							
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														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>203.009,76</b>	<b>2.064.690,38</b>	<b>1.245.309,62</b>	<b>215.897,98</b>	<b>1.900.215,00</b>	<b>164.475,38</b>	<b>218.135,88</b>	<b>1.787.397,75</b>	<b>112.817,25</b>	<b>277.292,63</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>209.789,76</b>	<b>2.111.625,17</b>	<b>1.368.374,83</b>	<b>217.477,98</b>	<b>1.928.393,79</b>	<b>183.231,38</b>	<b>219.715,88</b>	<b>1.815.576,54</b>	<b>112.817,25</b>	<b>296.048,63</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>209.789,76</b>	<b>2.111.625,17</b>	<b>1.368.374,83</b>	<b>217.477,98</b>	<b>1.928.393,79</b>	<b>183.231,38</b>	<b>219.715,88</b>	<b>1.815.576,54</b>	<b>112.817,25</b>	<b>296.048,63</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>209.789,76</b>	<b>2.111.625,17</b>	<b>1.368.374,83</b>	<b>217.477,98</b>	<b>1.928.393,79</b>	<b>183.231,38</b>	<b>219.715,88</b>	<b>1.815.576,54</b>	<b>112.817,25</b>	<b>296.048,63</b>							
<hr/>							<hr/>													
VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES		MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA																		
PRESIDENTE CMSJC		TÉC. CONTABILIDADE																		
		CRC: 009050/0-3																		