

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
OUTUBRO 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		28.178,79	18.756,00		28.178,79	18.756,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			46.934,79	3.065,21		28.178,79	18.756,00		28.178,79	18.756,00					
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.676,84	36.155,58	63.844,42	3.676,84	36.155,58		3.676,84	32.764,10	3.391,48	3.391,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	129.511,67	1.318.759,64	281.240,36	129.511,67	1.318.759,64		131.582,19	1.243.493,24	75.266,40	75.266,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	12.815,55	127.972,01	272.027,99	12.815,55	127.972,01		12.815,55	115.156,46	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	45.147,36	104.852,64	4.659,93	45.147,36		4.659,93	40.487,43	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	4.808,65	20.951,83	14.048,17	4.808,65	20.951,83		14.048,17					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	20.000,00	20.000,00		20.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	130.000,00	130.000,00	44.975,98	120.186,84	9.813,16	47.915,22	117.681,78	2.505,06	47.915,22	117.681,78		2.505,06					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	150.000,00	150.000,00		108.078,82	41.921,18	7.809,94	73.968,46	34.110,36	7.809,94	73.968,46		34.110,36					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	60.000,00	60.000,00		50.700,00	9.300,00	4.300,00	37.800,00	12.900,00	4.300,00	37.800,00		12.900,00					
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	13.040,38	300.795,57	49.204,43	35.848,10	242.549,33	58.246,24	35.848,10	242.549,33		58.246,24					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	170.000,00	170.000,00	14.650,00	141.288,38	28.711,62	14.650,00	141.288,38		14.613,37	126.638,38	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	223.330,35	2.288.020,73	1.021.979,27	265.995,90	2.166.210,90	121.809,83	268.029,79	2.055.427,54	110.783,36	232.593,19					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.480.000,00	3.480.000,00	223.330,35	2.334.955,52	1.145.044,48	265.995,90	2.194.389,69	140.565,83	268.029,79	2.083.606,33	110.783,36	251.349,19					
TOTAL ÓRGÃO:		3.480.000,00	3.480.000,00	223.330,35	2.334.955,52	1.145.044,48	265.995,90	2.194.389,69	140.565,83	268.029,79	2.083.606,33	110.783,36	251.349,19					
TOTAL GERAL:		3.480.000,00	3.480.000,00	223.330,35	2.334.955,52	1.145.044,48	265.995,90	2.194.389,69	140.565,83	268.029,79	2.083.606,33	110.783,36	251.349,19					
<hr/>																		
VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA																	
PRESIDENTE CMSJC	TÉC. CONTABILIDADE																	
CRC: 009050/0-3																		