

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
BALANÇETE 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 - CAMARA MUNICIPAL																		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO																		
001001.0103100451.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	15.000,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	100,00			100,00												
001001.0103100451.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	40.000,00	74.400,00		73.621,98	778,02	1.450,00	73.621,98		1.450,00	73.621,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	74.400,00		73.621,98	778,02	1.450,00	73.621,98		1.450,00	73.621,98							
001001.0103100452.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.530.000,00	1.280.480,00	131.025,70	1.113.941,32	166.538,68	131.025,70	1.113.941,32		131.025,70	1.113.941,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	310.000,00	255.000,00	18.063,46	195.004,38	59.995,62	18.063,46	195.004,38		18.063,46	181.995,25	13.009,13	13.009,13					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	45.000,00	25.000,00	2.886,43	20.915,05	4.084,95	2.886,43	20.915,05		2.886,43	20.915,05							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	60.000,00	80.000,00	950,00	78.293,20	1.706,80	950,00	78.293,20		1.800,00	78.293,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	130.000,00	120.000,00		101.135,18	18.864,82	3.850,70	72.531,64	28.603,54	3.850,70	72.531,64		28.603,54					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	8.000,00	20.500,00		15.382,25	5.117,75		15.382,25		39,10	15.382,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	25.000,00	60,29	12.889,54	12.110,46	60,29	12.889,54		60,29	12.889,54							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000011	330.000,00	363.000,00		348.579,56	14.420,44	7.160,23	274.638,06	73.941,50	7.160,23	274.638,06		73.941,50					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	40.000,00	269.520,00	24.330,00	239.004,00	30.516,00	24.330,00	239.004,00		24.330,00	239.004,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	500,00	500,00			500,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465.000,00	2.445.500,00	177.315,88	2.125.144,48	320.355,52	188.326,81	2.022.599,44	102.545,04	189.215,91	2.009.590,31	13.009,13	115.554,17					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.520.000,00	2.520.000,00	177.315,88	2.198.766,46	321.233,54	189.776,81	2.096.221,42	102.545,04	190.665,91	2.083.212,29	13.009,13	115.554,17					
TOTAL ÓRGÃO:		2.520.000,00	2.520.000,00	177.315,88	2.198.766,46	321.233,54	189.776,81	2.096.221,42	102.545,04	190.665,91	2.083.212,29	13.009,13	115.554,17					
TOTAL GERAL:		2.520.000,00	2.520.000,00	177.315,88	2.198.766,46	321.233,54	189.776,81	2.096.221,42	102.545,04	190.665,91	2.083.212,29	13.009,13	115.554,17					

MATHEUS GARCIA CARVALHO
 PRESIDENTE DA CMJM

ANA LÚCIA DE PAIVA LIMA
 CONTADORA