

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
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 - 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	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.500,00			12.500,00							
001001.0103100451.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	40.000,00	47.000,00	22.443,00	40.252,98	6.747,02		16.359,98	23.893,00	1.179,98	16.359,98		23.893,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	47.000,00	22.443,00	40.252,98	6.747,02		16.359,98	23.893,00	1.179,98	16.359,98		23.893,00
001001.0103100452.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.530.000,00	1.280.480,00	21.256,63	469.567,93	810.912,07	21.256,63	469.567,93		21.256,63	469.567,93	34.609,01	34.609,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	310.000,00	270.000,00	17.924,01	84.956,22	185.043,78	17.924,01	84.956,22		585,00	50.347,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	45.000,00	45.000,00	1.731,86	9.369,32	35.630,68	1.731,86	9.369,32		1.731,86	9.369,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	60.000,00	60.000,00	8.519,84	45.417,37	14.582,63	8.619,84	45.417,37		8.469,84	45.167,37	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	130.000,00	140.000,00	4.569,00	92.162,35	47.837,65	8.882,92	34.050,24	58.112,11	7.044,14	31.543,33	2.506,91	60.619,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	8.000,00	20.500,00	95,60	13.208,64	7.291,36	95,60	13.208,64		182,60	13.177,04	31,60	31,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	25.000,00	9.431,16	10.031,16	14.968,84	9.431,16	10.031,16		9.431,16	10.031,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	330.000,00	343.000,00	-2.398,63	180.726,43	162.273,57	15.207,40	94.447,47	86.278,96	2.973,44	79.044,62	15.402,85	101.681,81
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	40.000,00	269.520,00	98.404,00	98.404,00	171.116,00	98.404,00	98.404,00		98.404,00	98.404,00		
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	2.460.500,00	159.533,47	1.003.843,42	1.456.656,58	181.553,42	859.452,35	144.391,07	150.078,67	806.651,98	52.800,37	197.191,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.520.000,00	2.520.000,00	181.976,47	1.044.096,40	1.475.903,60	181.553,42	875.812,33	168.284,07	151.258,65	823.011,96	52.800,37	221.084,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.520.000,00	2.520.000,00	181.976,47	1.044.096,40	1.475.903,60	181.553,42	875.812,33	168.284,07	151.258,65	823.011,96	52.800,37	221.084,44
TOTAL GERAL:		2.520.000,00	2.520.000,00	181.976,47	1.044.096,40	1.475.903,60	181.553,42	875.812,33	168.284,07	151.258,65	823.011,96	52.800,37	221.084,44
MATHEUS GARCIA CARVALHO				DANIELLI B. BARBOSA PERIM									
PRESIDENTE DA CMJM				CONTADORA									