



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	286.000,00	271.300,41	24.497,62	271.300,41		24.497,62	271.300,41		24.497,62	260.689,26	10.611,15	10.611,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	1.378,57	15.373,20	19.626,80	1.378,57	15.373,20		1.378,57	13.994,63	1.378,57	1.378,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	4.500,00	5.631,35	531,34	5.631,35		531,34	5.631,35		531,34	5.100,01	531,34	531,34
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	25.000,00	29.650,00		27.650,00	2.000,00	2.860,00	26.620,00	1.030,00	2.860,00	26.620,00		1.030,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	140.530,00			140.530,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	17,81			17,81							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	16,74			16,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	68.866,47	5.000,00	68.173,18	693,29	964,00	62.704,18	5.469,00	5.964,00	62.704,18		5.469,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	148,65			148,65							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	444,07			444,07							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00	416,68	6.939,89	3.060,11	416,68	6.939,89		416,68	6.939,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	562.105,50	31.824,21	395.068,03	167.037,47	30.648,21	388.569,03	6.499,00	35.648,21	376.047,97	12.521,06	19.020,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	562.105,50	31.824,21	395.068,03	167.037,47	30.648,21	388.569,03	6.499,00	35.648,21	376.047,97	12.521,06	19.020,06
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	562.105,50	31.824,21	395.068,03	167.037,47	30.648,21	388.569,03	6.499,00	35.648,21	376.047,97	12.521,06	19.020,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	92,34			92,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	92,34			92,34							
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100.000,00	161.670,51	18.963,28	161.670,51		18.963,28	161.670,51		12.503,43	147.392,43	14.278,08	14.278,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.000,00	571,71	6.042,05	5.957,95	571,71	6.042,05		545,56	5.470,34	571,71	571,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	2.500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	6.000,00	16.338,48	2.114,91	16.338,48		2.114,91	16.338,48		697,72	14.223,57	2.114,91	2.114,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	11.000,00	1.049,50			1.049,50							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	30.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	193.558,49	21.649,90	184.051,04	9.507,45	21.649,90	184.051,04		13.746,71	167.086,34	16.964,70	16.964,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	193.650,83	21.649,90	184.051,04	9.599,79	21.649,90	184.051,04		13.746,71	167.086,34	16.964,70	16.964,70
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	193.650,83	21.649,90	184.051,04	9.599,79	21.649,90	184.051,04		13.746,71	167.086,34	16.964,70	16.964,70



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.													
001 - GABINETE DO PROCURADOR													
040001.0406200031.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	45.000,00	46.000,00	4.425,00	46.000,00		4.425,00	46.000,00		3.750,00	41.575,00	4.425,00	4.425,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	127.827,22	11.402,93	127.827,22		11.402,93	127.827,22		11.402,93	118.011,45	9.815,77	9.815,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.000,00	1.266,50	13.872,48	16.127,52	1.266,50	13.872,48		1.266,50	12.605,98	1.266,50	1.266,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	11.615,41		11.615,41			11.615,41			11.615,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00	1.965,56		1.965,56			1.965,56			1.965,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000041	2.500,00	465,52			465,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	474,41			474,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	120.000,00	117.600,80	10.854,64	116.945,23	655,57		106.090,59	10.854,64	10.503,81	106.090,59		10.854,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	417,46			417,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	45.000,00	5.000,00		1.823,79	3.176,21		1.823,79			1.823,79		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	3.000,00	571,90			571,90							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	2.000,00	17.058,24		16.753,37	304,87		16.753,37			9.058,24	7.695,13	7.695,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.500,00	360.996,52	27.949,07	336.803,06	24.193,46	17.094,43	325.948,42	10.854,64	26.923,24	302.746,02	23.202,40	34.057,04
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	500.000,00	108.158,00			108.158,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	108.158,00			108.158,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.500,00	469.154,52	27.949,07	336.803,06	132.351,46	17.094,43	325.948,42	10.854,64	26.923,24	302.746,02	23.202,40	34.057,04
TOTAL ÓRGÃO:		884.500,00	469.154,52	27.949,07	336.803,06	132.351,46	17.094,43	325.948,42	10.854,64	26.923,24	302.746,02	23.202,40	34.057,04



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
050001.0412200031.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	20.000,00	1.553,85			1.553,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.553,85			1.553,85							
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	150.000,00	193.951,23	18.735,79	193.433,50	517,73	18.735,79	193.433,50		19.262,35	177.553,34	15.880,16	15.880,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.500.000,00	1.682.417,74	161.131,35	1.679.252,07	3.165,67	155.890,73	1.674.011,45	5.240,62	146.323,36	1.552.352,07	121.659,38	126.900,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	4.504,87	43.468,92	56.531,08	4.504,87	43.468,92		4.470,83	39.759,97	3.708,95	3.708,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00	2.155,50			2.155,50							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	25.000,00	58.995,07		58.995,07			58.995,07		6.089,94	58.995,07		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	26.021,08	282.734,04	17.265,96	26.021,08	282.734,04		26.283,10	256.748,44	25.985,60	25.985,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00		3.848,70	21.151,30		3.848,70			3.848,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	85.000,00	126.516,53	19.919,50	126.435,65	80,88	19.919,50	70.299,50	56.136,15		36.080,00	34.219,50	90.355,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	6.564,98	6.500,00	6.500,00	64,98			6.500,00				6.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	83.800,00	16.298,80	81.654,96	2.145,04	16.298,80	81.654,96		8.298,70	73.654,86	8.000,10	8.000,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	454.399,00	668.725,60	62.990,23	650.216,08	18.509,52	57.183,45	535.942,33	114.273,75	56.544,84	501.003,40	34.938,93	149.212,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.000,00	116.800,00		115.910,52	889,48		58.174,52	57.736,00		58.134,45	40,07	57.776,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	20.000,00	20.000,00	125,00	9.631,39	10.368,61	1.081,68	9.631,39		1.081,68	9.631,39		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000449	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.763.399,00	3.395.436,65	316.226,62	3.252.080,90	143.355,75	299.635,90	3.012.194,38	239.886,52	268.354,80	2.767.761,69	244.432,69	484.319,21
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	16.000,00	0,02	11.815,34	4.184,66	10.830,73	11.815,34		10.830,73	11.815,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.000,00	0,02	11.815,34	4.184,66	10.830,73	11.815,34		10.830,73	11.815,34		
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	22,00			22,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22,00			22,00							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	625.000,00	942.100,00	10.000,00	930.500,00	11.600,00	70.261,84	919.297,38	11.202,62	70.261,84	916.631,94	2.665,44	13.868,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	942.100,00	10.000,00	930.500,00	11.600,00	70.261,84	919.297,38	11.202,62	70.261,84	916.631,94	2.665,44	13.868,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.473.399,00	4.355.112,50	326.226,64	4.194.396,24	160.716,26	380.728,47	3.943.307,10	251.089,14	349.447,37	3.696.208,97	247.098,13	498.187,27
TOTAL ÓRGÃO:		3.473.399,00	4.355.112,50	326.226,64	4.194.396,24	160.716,26	380.728,47	3.943.307,10	251.089,14	349.447,37	3.696.208,97	247.098,13	498.187,27



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00	9.331,80			9.331,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.331,80			9.331,80							
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	25.000,00	25.000,00		3.096,89	21.903,11		3.096,89			3.096,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	496.822,00	40.178,89	496.822,00		40.178,89	496.822,00	48.684,06	465.895,49	30.926,51	30.926,51	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	728,52	8.149,83	11.850,17	728,52	8.149,83	702,40	7.421,31	728,52	728,52	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	2.000,00	1.485,22			1.485,22							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	5.000,00	10.514,78		10.514,78			10.514,78		10.514,78			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	90.000,00	85.000,00	5.758,56	66.681,91	18.318,09	5.758,56	66.681,91	7.293,01	60.965,33	5.716,58	5.716,58	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000082	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	20.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000085	210.000,00	192.420,68	17.709,94	192.130,62	290,06	17.709,94	192.130,62	17.709,94	192.130,62			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	2.000,00		1.650,00	350,00		1.650,00		1.650,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	320.100,00	664.667,20	500,00	582.258,32	82.408,88	69.266,13	465.464,12	116.794,20	360.335,13	105.128,99	221.923,19	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	10.000,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	25.000,00	43.133,83		33.973,83	9.160,00		33.973,83		18.133,83	15.840,00	15.840,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.100,00	1.542.543,71	64.875,91	1.395.278,18	147.265,53	133.642,04	1.278.483,98	116.794,20	88.935,26	1.120.143,38	158.340,60	275.134,80
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000092	1.000,00	1.700,00		1.700,00		597,15	1.440,19	259,81	597,15	1.440,19		259,81
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	60.000,00	60.000,00		59.416,80	583,20	1.902,80	45.317,18	14.099,62	1.902,80	44.213,87	1.103,31	15.202,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.700,00		61.116,80	583,20	2.499,95	46.757,37	14.359,43	2.499,95	45.654,06	1.103,31	15.462,74
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.100,00	2.163.575,51	64.875,91	1.456.394,98	707.180,53	136.141,99	1.325.241,35	131.153,63	91.435,21	1.165.797,44	159.443,91	290.597,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.715.100,00	2.163.575,51	64.875,91	1.456.394,98	707.180,53	136.141,99	1.325.241,35	131.153,63	91.435,21	1.165.797,44	159.443,91	290.597,54



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	1.000,00	55.000,00	53.751,60	53.751,60	1.248,40	53.751,60	53.751,60		53.751,60	53.751,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	401.500,00	6.784.787,52		6.782.122,99	2.664,53		6.782.122,99			6.768.726,50	13.396,49	13.396,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461		18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	6.858.287,52	53.751,60	6.853.874,59	4.412,93	53.751,60	6.853.874,59		53.751,60	6.840.478,10	13.396,49	13.396,49
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	76.000,00	20.700,00			20.700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	68.000,00	5.688.470,38	80.670,00	5.286.273,37	402.197,01	388.109,23	5.286.273,37		388.109,23	5.286.273,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	5.709.170,38	80.670,00	5.286.273,37	422.897,01	388.109,23	5.286.273,37		388.109,23	5.286.273,37		
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	168.000,00	98.900,00			98.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	98.900,00			98.900,00							
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.500.000,00	1.435.118,00	119.431,16	1.243.803,87	191.314,13	119.431,16	1.243.803,87		98.439,63	1.141.679,28	102.124,59	102.124,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	1.083.552,41	99.980,35	1.074.890,49	8.661,92	99.980,35	1.074.890,49		95.868,51	998.804,44	76.086,05	76.086,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	250.000,00	14.563,67	167.687,77	82.312,23	14.563,67	167.687,77		14.145,36	155.877,09	11.810,68	11.810,68
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	10.000,00	19.149,29	3.459,40	19.108,69	40,60	3.459,40	19.108,69		839,64	16.488,93	2.619,76	2.619,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	180.000,00	180.000,00	16.910,78	166.964,91	13.035,09	16.910,78	166.964,91		16.767,06	150.110,95	16.853,96	16.853,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000105	1.000,00	1.000,00		61,25	938,75		61,25			61,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	235.000,00	55.220,24			55.220,24							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	51.000,00	91.842,40		90.186,77	1.655,63		90.186,77			90.186,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	655.000,00	1.575.669,07	109.763,25	1.472.452,03	103.217,04	58.381,95	1.388.408,60	84.043,43	58.030,10	1.294.937,14	93.471,46	177.514,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	27.661,05		27.661,05			27.661,05			27.661,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	21.000,00	23.862,96	1.862,96	7.160,45	16.702,51	1.862,96	7.160,45		1.862,96	7.160,45		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.000,00	43.000,00		38.000,00	5.000,00		38.000,00			38.000,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.774.997,20	4.798.075,42	365.971,57	4.307.977,28	490.098,14	314.590,27	4.223.933,85	84.043,43	285.953,26	3.920.967,35	302.966,50	387.009,93
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	833.500,00	664.053,87		577.284,44	86.769,43		577.284,44		56.099,82	501.117,19	76.167,25	76.167,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456		61.100,70		61.100,70			61.100,70			61.100,70		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.500,00	725.154,57		638.385,14	86.769,43		638.385,14		56.099,82	562.217,89	76.167,25	76.167,25
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	5.319,10			5.319,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	883.860,62	6.233,27	877.543,60	6.317,02	6.233,27	778.476,80	99.066,80	6.233,27	778.476,80		99.066,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468		3.245,76		3.245,76			3.245,76		3.180,84	3.245,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	892.425,48	6.233,27	880.789,36	11.636,12	6.233,27	781.722,56	99.066,80	9.414,11	781.722,56		99.066,80
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	41.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	31.000,00			31.000,00							
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	16.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	16.000,00			16.000,00							
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.146.497,20	19.139.013,37	506.626,44	17.967.299,74	1.171.713,63	762.684,37	17.784.189,51	183.110,23	793.328,02	17.391.659,27	392.530,24	575.640,47
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	20.000,00	3.540,00			3.540,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.000,00	1.001,99			1.001,99							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	180.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	61.000,00	9.161,66			9.161,66							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.500,00	68.500,00		67.284,75	1.215,25		67.284,75			67.284,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	136.203,65		67.284,75	68.918,90		67.284,75			67.284,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.500,00	136.203,65		67.284,75	68.918,90		67.284,75			67.284,75		
TOTAL ÓRGÃO:		6.448.997,20	19.275.217,02	506.626,44	18.034.584,49	1.240.632,53	762.684,37	17.851.474,26	183.110,23	793.328,02	17.458.944,02	392.530,24	575.640,47



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	46.000,00	234.677,32	203.509,45	203.509,45	31.167,87	203.509,45	203.509,45		203.509,45	203.509,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	234.677,32	203.509,45	203.509,45	31.167,87	203.509,45	203.509,45		203.509,45	203.509,45		
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	63.000,00	131.670,35		129.316,20	2.354,15		129.316,20			129.316,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	131.670,35		129.316,20	2.354,15		129.316,20			129.316,20		
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	351.000,00	745.824,13		608.919,83	136.904,30		608.919,83		63.595,14	531.623,58	77.296,25	77.296,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	745.824,13		608.919,83	136.904,30		608.919,83		63.595,14	531.623,58	77.296,25	77.296,25
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	62.740,50		58.500,00	4.240,50		58.500,00			58.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	2.743.441,07	251.086,33	2.494.581,57	248.859,50	114.833,70	2.358.328,94	136.252,63	114.833,70	2.358.328,94		136.252,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	2.806.181,57	251.086,33	2.553.081,57	253.100,00	114.833,70	2.416.828,94	136.252,63	114.833,70	2.416.828,94		136.252,63
090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.300.000,00	3.095.177,91	372.350,25	3.095.177,91		372.350,25	3.095.177,91		360.321,22	2.778.722,11	316.455,80	316.455,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	2.650.570,18	225.817,65	2.430.570,18	220.000,00	225.817,65	2.430.570,18		224.387,75	2.279.274,46	151.295,72	151.295,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	352.923,45	39.834,77	341.291,21	11.632,24	39.834,77	341.291,21		34.344,66	301.704,60	39.586,61	39.586,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	52.192,56		52.192,56			52.192,56		10.352,75	52.192,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	510.620,76	48.883,66	510.620,76		48.883,66	510.620,76		47.047,27	461.737,10	48.883,66	48.883,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	6.661.484,86	686.886,33	6.429.852,62	231.632,24	686.886,33	6.429.852,62		676.453,65	5.873.630,83	556.221,79	556.221,79
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	707.905,44	46.163,58	523.034,20	184.871,24	46.163,58	523.034,20		47.360,83	482.207,33	40.826,87	40.826,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	115.689,96	7.482,62	95.689,96	20.000,00	7.482,62	95.689,96		7.482,62	90.576,92	5.113,04	5.113,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	77.197,87	5.018,50	57.197,87	20.000,00	5.018,50	57.197,87		5.267,95	53.420,17	3.777,70	3.777,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	29.663,96		9.663,96	20.000,00		9.663,96		2.077,82	9.663,96		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	27.484,69	1.499,31	17.484,69	10.000,00	1.499,31	17.484,69		1.499,30	15.985,38	1.499,31	1.499,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	4.600,00		805,43	3.794,57		805,43		61,82	805,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	5.019,44			5.019,44							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	196.000,00	2.037.843,23		1.763.441,71	274.401,52	249.326,50	1.763.441,71		330.005,60	1.763.441,71		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	2.239,58			2.239,58							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	3.325,90			3.325,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	256.000,00	821.148,36	72.116,07	481.069,72	340.078,64	72.116,07	443.138,75	37.930,97	26.306,85	383.427,90	59.710,85	97.641,82



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	2.000,00	1.231,74			1.231,74							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	3.000,00	182.020,42			182.020,42							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.000,00	1.016.260,75			1.016.260,75							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.359.000,00	5.032.631,34	132.280,08	2.948.387,54	2.084.243,80	381.606,58	2.910.456,57	37.930,97	420.062,79	2.799.528,80	110.927,77	148.858,74
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	781.163,10		771.534,44	9.628,66		771.534,44			771.534,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437		351.100,00	181.944,08	350.004,91	1.095,09	181.944,08	350.004,91		181.944,05	350.004,88	0,03	0,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	10.000,00	607.845,94		602.050,90	5.795,04		602.050,90			602.050,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.740.109,04	181.944,08	1.723.590,25	16.518,79	181.944,08	1.723.590,25		181.944,05	1.723.590,22	0,03	0,03
090001.1236100052.086 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463		1.620.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00		
090001.1236100092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	1.500,00	4.345.999,41		4.309.781,14	36.218,27		4.309.781,14		177.264,44	4.309.781,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435		172.800,00		172.800,00			172.800,00			172.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	4.518.799,41		4.482.581,14	36.218,27		4.482.581,14		177.264,44	4.482.581,14		
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	42.549,66			42.549,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	42.549,66			42.549,66							
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	13.000,00	11.565,54			11.565,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.565,54			11.565,54							
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	16.000,00	220.082,00		206.773,40	13.308,60		206.773,40			206.773,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	220.082,00		206.773,40	13.308,60		206.773,40			206.773,40		
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	40.614,20		30.614,20	10.000,00		30.614,20			30.614,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	40.614,20		30.614,20	10.000,00		30.614,20			30.614,20		
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.000,00	628.538,64	87.173,44	628.538,64		87.173,44	628.538,64		82.761,77	550.198,54	78.340,10	78.340,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	344.726,77	34.822,66	344.726,77		34.822,66	344.726,77		32.336,32	318.563,81	26.162,96	26.162,96



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	80.000,00	74.832,17	8.779,57	69.017,25	5.814,92	8.779,57	69.017,25		8.973,80	60.423,80	8.593,45	8.593,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	30.000,00	5.012,54		2.362,16	2.650,38		2.362,16		2.282,74	2.362,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	72.064,74	7.333,11	72.064,74		7.333,11	72.064,74		6.770,54	64.731,63	7.333,11	7.333,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.125.174,86	138.108,78	1.116.709,56	8.465,30	138.108,78	1.116.709,56		133.125,17	996.279,94	120.429,62	120.429,62
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	725.469,80	88.469,30	725.469,80		88.469,30	725.469,80		82.711,72	653.333,16	72.136,64	72.136,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	743.900,58	62.805,50	743.900,58		62.805,50	743.900,58		70.857,78	700.844,95	43.055,63	43.055,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	100.000,00	9.429,48	77.834,37	22.165,63	9.429,48	77.834,37		9.217,11	69.087,33	8.747,04	8.747,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	27.324,72		23.963,67	3.361,05		23.963,67			23.963,67		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	152.416,75	13.082,61	152.416,75		13.082,61	152.416,75		15.572,74	139.334,14	13.082,61	13.082,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.749.111,85	173.786,89	1.723.585,17	25.526,68	173.786,89	1.723.585,17		178.359,35	1.586.563,25	137.021,92	137.021,92
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	806.521,64	63.790,06	666.272,78	140.248,86	63.790,06	666.272,78		60.435,95	611.093,72	55.179,06	55.179,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	120.585,71	6.686,10	72.585,71	48.000,00	6.686,10	72.585,71		5.998,88	70.621,14	1.964,57	1.964,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	8.887,73		2.887,73	6.000,00		2.887,73		2.757,14	2.887,73		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.000,00	2.000,00		124,08	1.875,92		124,08			124,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	238.167,45		206.839,50	31.327,95		206.839,50		84.245,78	206.839,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	38.594,20	3.500,00	35.000,00	3.594,20	3.500,00	35.000,00		3.500,00	31.643,56	3.356,44	3.356,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	137.377,35	14.827,15	124.731,32	12.646,03	14.038,86	113.312,69	11.418,63	14.140,53	101.583,53	11.729,16	23.147,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	1.358.934,08	88.803,31	1.108.441,12	250.492,96	88.015,02	1.097.022,49	11.418,63	171.078,28	1.024.793,26	72.229,23	83.647,86
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	391.779,20	30.240,34	350.720,20	41.059,00	30.240,34	350.720,20		28.262,76	325.624,06	25.096,14	25.096,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	28.897,95	2.442,08	28.897,95		2.442,08	28.897,95		2.442,08	27.408,21	1.489,74	1.489,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	38.565,40	3.044,41	38.447,78	117,62	3.044,41	38.447,78		3.039,18	36.150,49	2.297,29	2.297,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00	5.057,74		5.057,74			5.057,74			5.057,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	6.800,00	420,53	4.976,22	1.823,78	420,53	4.976,22		420,53	4.555,69	420,53	420,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.000,00	290.735,86		262.271,56	28.464,30		262.271,56		82.594,14	262.271,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	17.000,00	292.362,49	76.834,43	286.468,23	5.894,26	76.834,43	256.818,03	29.650,20	23.049,78	191.010,89	65.807,14	95.457,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	4.000,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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			
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000197	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			287.000,00	1.057.398,64	112.981,79	976.839,68	80.558,96	112.981,79	947.189,48	29.650,20	139.808,47	852.078,64	95.110,84	124.761,04
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	470.995,59	56.749,39	461.953,68	9.041,91	56.749,39	461.953,68			46.638,73	411.019,59	50.934,09	50.934,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	817.126,59	81.756,15	798.659,76	18.466,83	81.756,15	798.659,76			63.654,32	735.844,94	62.814,82	62.814,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	80.500,00	6.215,43	53.883,80	26.616,20	6.215,41	53.883,78	0,02		6.215,41	49.109,16	4.774,62	4.774,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	30.000,00		12.555,64	17.444,36		12.555,64			780,39	12.555,64		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	121.942,80	12.195,61	121.341,72	601,08	12.195,61	121.341,72			11.669,29	109.778,82	11.562,90	11.562,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	5.000,00		248,16	4.751,84		248,16				248,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	86.070,00	7.920,00	81.070,00	5.000,00	7.920,00	81.070,00			5.060,00	75.900,00	5.170,00	5.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	89.987,50		27.114,95	62.872,55		27.114,95				13.030,35	14.084,60	14.084,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	5.000,00	251,03			251,03								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	16.000,00	186.495,00	15.232,50	171.042,50	15.452,50	15.232,50	171.042,50			8.880,40	154.804,60	16.237,90	16.237,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	8.500,00		5.019,33	3.480,67	783,33	5.019,33			783,33	5.019,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	130.000,00	275.928,47	25.987,50	268.252,95	7.675,52	26.065,20	260.815,29	7.437,66		10.405,22	235.157,79	25.657,50	33.095,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.000,00	35.786,22		35.047,12	739,10		35.047,12				35.047,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	25.000,00	32.022,17		25.716,52	6.305,65		25.716,52				25.716,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.257.000,00	2.242.605,37	206.056,58	2.061.906,13	180.699,24	206.917,59	2.054.468,45	7.437,68	154.087,09	1.863.232,02	191.236,43	198.674,11
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	150.000,00	137.684,62			97.630,27		97.630,27			5.944,66	84.199,37	13.430,90	13.430,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	137.684,62		97.630,27		97.630,27			5.944,66	84.199,37	13.430,90	13.430,90
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	148.120,25			106.329,52		106.329,52			9.032,64	94.777,52	11.552,00	11.552,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	148.120,25		106.329,52		106.329,52			9.032,64	94.777,52	11.552,00	11.552,00
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	3.500,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	2.500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.500,00	188,30			188,30								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	1.000,00	48,81			48,81								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.237,11			3.237,11							
090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000439	180.000,00	603.674,77	61.112,69	603.674,77		61.112,69	603.674,77		66.998,25	552.725,18	50.949,59	50.949,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	64.772,24	6.787,66	64.672,24	100,00	6.787,66	64.672,24		9.472,70	60.160,05	4.512,19	4.512,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.100,00	671.447,01	67.900,35	668.347,01	3.100,00	67.900,35	668.347,01		76.470,95	612.885,23	55.461,78	55.461,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.833.600,00	32.303.903,21	2.243.343,97	27.986.414,66	4.317.488,55	3.166.490,56	27.763.724,55	222.690,11	3.515.569,83	26.322.805,99	1.440.918,56	1.663.608,67
TOTAL ÓRGÃO:		10.833.600,00	32.303.903,21	2.243.343,97	27.986.414,66	4.317.488,55	3.166.490,56	27.763.724,55	222.690,11	3.515.569,83	26.322.805,99	1.440.918,56	1.663.608,67



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	30.000,00	4.251,42			4.251,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.251,42			4.251,42							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	10.251,49			10.251,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.251,49			10.251,49							
100001.0824100111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	46.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	1.200,00			1.200,00							
100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	10.000,00	294,43			294,43							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	8.000,00	3.964,22			3.964,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	25.000,00	19.820,00		15.672,04	4.147,96	508,65	13.984,54	1.687,50	508,65	13.984,54		1.687,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	24.078,65		15.672,04	8.406,61	508,65	13.984,54	1.687,50	508,65	13.984,54		1.687,50
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	133.300,00	67.446,72	29.850,90	60.353,80	7.092,92		30.502,90	29.850,90	30.502,90	30.502,90		29.850,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457		30.907,66		30.907,66			30.907,66			30.907,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	50.048,84		42.048,84	8.000,00		42.048,84			42.048,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467		432.734,08		432.064,46	669,62	19.934,86	293.283,68	138.780,78	12.734,86	286.083,68	7.200,00	145.980,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.300,00	581.137,30	29.850,90	565.374,76	15.762,54	19.934,86	396.743,08	168.631,68	43.237,76	389.543,08	7.200,00	175.831,68
100001.0824300111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100001.0824300112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	60.000,00	124.044,20	10.590,00	124.044,20		10.590,00	124.044,20		10.115,75	115.210,99	8.833,21	8.833,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	39.943,60			39.943,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.000,00	2.118,00	26.256,14	3.743,86	2.118,00	26.256,14		2.619,26	24.138,14	2.118,00	2.118,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	24.886,49		24.886,49			24.886,49		4.311,91	24.886,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000245	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	3.500,00	3.500,00		1.000,00	2.500,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.100,00	232.974,29	12.708,00	176.186,83	56.787,46	12.708,00	175.186,83	1.000,00	17.046,92	164.235,62	10.951,21	11.951,21
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	20.000,00	7.927,40			7.927,40							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	42.927,40			42.927,40							
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	23.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	68.000,00			68.000,00							
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	20.000,00	9.421,39			9.421,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	37.000,00	18.016,46			18.016,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	27.437,85			27.437,85							
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	69.000,00	172.778,60		163.420,18	9.358,42		163.420,18			163.420,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	172.778,60		163.420,18	9.358,42		163.420,18			163.420,18		
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	25.000,00	18.124,27			18.124,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	18.124,27			18.124,27							
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	40.000,00	176.320,50		129.081,59	47.238,91	25.425,20	50.421,60	78.659,99	25.425,20	50.421,60		78.659,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	176.320,50		129.081,59	47.238,91	25.425,20	50.421,60	78.659,99	25.425,20	50.421,60		78.659,99
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	197.300,34	15.460,00	179.975,91	17.324,43	15.460,00	179.975,91		15.537,79	167.171,53	12.804,38	12.804,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	61.968,64	5.689,11	58.886,74	3.081,90	5.689,11	58.886,74		4.780,36	55.047,22	3.839,52	3.839,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	49.334,25	1.717,11	19.244,56	30.089,69	1.717,11	19.244,56		1.594,94	17.713,57	1.530,99	1.530,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	34.000,00	36.666,68		18.389,56	18.277,12		18.389,56			18.389,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000272	9.000,00	12.385,49	1.039,92	11.335,49	1.050,00	1.039,92	11.335,49		1.039,92	10.295,57	1.039,92	1.039,92
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	2.000,00	1.065,80			1.065,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	6.000,00	1.549,70			1.549,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	87.000,00	83.067,72		48.678,07	34.389,65	4.450,30	32.908,83	15.769,24	12.956,98	31.423,33	1.485,50	17.254,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	77.000,00	78.534,97	5.280,00	61.013,32	17.521,65	1.048,18	41.321,64	19.691,68	5.012,98	41.321,64		19.691,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	4.509,28			4.509,28							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	529.882,87	29.186,14	397.523,65	132.359,22	29.404,62	362.062,73	35.460,92	40.922,97	341.362,42	20.700,31	56.161,23
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	160.000,00	137.162,93	11.592,00	137.162,93		11.592,00	137.162,93		12.662,93	126.987,28	10.175,65	10.175,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	21.000,00	14.000,00		550,00	13.450,00		550,00			550,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	55.000,00	35.000,00	1.287,50	14.012,68	20.987,32	1.287,50	14.012,68		1.311,93	12.849,26	1.163,42	1.163,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	10.000,00	9.180,00		8.176,90	1.003,10		8.176,90			8.176,90		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000284	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	121.000,00	64.579,77	29.897,91	56.937,63	7.642,14	5.531,51	32.317,03	24.620,60	4.041,76	30.827,28	1.489,75	26.110,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	7.000,00		500,00	6.500,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	32.615,28	5.756,50	17.854,18	14.761,10	1.382,32	12.361,04	5.493,14	662,13	11.640,85	720,19	6.213,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	4.000,00	68,88			68,88							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	700,00	2.831,12		1.307,12	1.524,00		1.307,12			1.307,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.700,00	309.437,98	48.533,91	236.501,44	72.936,54	19.793,33	206.387,70	30.113,74	18.678,75	192.838,69	13.549,01	43.662,75
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	4.000,00	3.243,50			3.243,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	18.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	15.743,50			15.743,50							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	38.853,14	3.062,00	35.853,14	3.000,00	3.062,00	35.853,14		3.062,00	33.024,36	2.828,78	2.828,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	27.000,00	15.000,00		470,67	14.529,33		470,67			470,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00	340,09	3.947,83	4.052,17	340,09	3.947,83		340,09	3.669,78	278,05	278,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.000,00	5.000,00		1.725,77	3.274,23		1.725,77			1.725,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	73.000,00	127.393,31		125.000,00	2.393,31		125.000,00			125.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	2.730,00			2.730,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	130.763,76	8.289,78	120.763,76	10.000,00	14.544,03	120.763,76		24.761,17	112.473,98	8.289,78	8.289,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	7.020,00			7.020,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	7.500,00	236.672,53	6.000,00	231.172,53	5.500,00	2.666,23	204.152,51	27.020,02	3.877,85	201.486,28	2.666,23	29.686,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	575.932,74	17.691,87	518.933,70	56.999,04	20.612,35	491.913,68	27.020,02	32.041,11	477.850,84	14.062,84	41.082,86
100001.0824400112.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.0824400112.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000310	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	95.000,00	181.105,43		158.829,60	22.275,83		158.829,60			71.538,60	87.291,00	87.291,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	6.000,00	16.200,00	3.200,00	14.300,00	1.900,00	2.200,00	13.300,00	1.000,00	2.900,00	12.300,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	14.403,90			14.403,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	215.709,33	3.200,00	173.129,60	42.579,73	2.200,00	172.129,60	1.000,00	2.900,00	83.838,60	88.291,00	89.291,00
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	19.000,00			19.000,00							
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	230.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458		190.180,00		184.912,25	5.267,75		184.912,25			184.912,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	190.180,00		184.912,25	5.267,75		184.912,25			184.912,25		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	272.000,00	356.210,83	31.645,87	355.021,00	1.189,83	31.645,87	355.021,00		33.207,11	327.660,60	27.360,40	27.360,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	465.657,48	43.347,54	439.260,58	26.396,90	43.347,54	439.260,58		38.374,62	407.511,48	31.749,10	31.749,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.000,00	5.051,56	55.237,70	14.762,30	5.051,56	55.237,70		5.119,54	51.268,66	3.969,04	3.969,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	25.000,00		15.916,10	9.083,90		15.916,10		3.353,93	15.916,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	65.083,48	6.728,72	65.019,55	63,93	6.728,72	65.019,55		6.266,95	58.357,36	6.662,19	6.662,19
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	32.167,16		32.167,16			32.167,16			32.167,16		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00		372,24	4.627,76		372,24			372,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	12.500,00	660,00	5.115,00	7.385,00	660,00	5.115,00		660,00	5.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	14.548,50		14.548,50			14.548,50			14.548,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000329	2.000,00	521,75			521,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	5.000,00	11.000,00		4.236,00	6.764,00		4.236,00			4.236,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	285.877,92	7.851,27	263.589,97	22.287,95	1.961,15	235.923,79	27.666,18	6.948,30	152.078,32	83.845,47	111.511,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000333	2.000,00	711,21			711,21							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.000,00	2.000,00		1.700,00	300,00		1.700,00			1.700,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	12.000,00	135.407,34	1.872,86	132.754,97	2.652,37	1.872,86	132.754,97		610,95	131.428,56	1.326,41	1.326,41
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	1.493.685,67	97.157,82	1.384.938,77	108.746,90	91.267,70	1.357.272,59	27.666,18	94.541,40	1.202.359,98	154.912,61	182.578,79
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	3.150,00			3.150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.150,00			8.150,00							
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	10.000,00	46.108,84	6.600,00	46.108,84		6.600,00	46.108,84		6.600,00	40.018,12	6.090,72	6.090,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	3.000,00	3.000,00		977,40	2.022,60		977,40			977,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	75.308,84	6.600,00	47.086,24	28.222,60	6.600,00	47.086,24		6.600,00	40.995,52	6.090,72	6.090,72
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.500,00	13.500,00		5.000,00	8.500,00		5.000,00			5.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.000,00	3.840,00		1.400,00	2.440,00		1.400,00			1.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469		38.000,00		35.203,37	2.796,63	12.814,00	12.814,00	22.389,37	11.614,00	11.614,00	1.200,00	23.589,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	60.840,00		41.603,37	19.236,63	12.814,00	19.214,00	22.389,37	11.614,00	18.014,00	1.200,00	23.589,37
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000.000,00	4.888.052,70	244.928,64	4.034.364,42	853.688,28	241.268,71	3.640.735,02	393.629,40	293.516,76	3.323.777,32	316.957,70	710.587,10
TOTAL ÓRGÃO:		4.000.000,00	4.888.052,70	244.928,64	4.034.364,42	853.688,28	241.268,71	3.640.735,02	393.629,40	293.516,76	3.323.777,32	316.957,70	710.587,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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			
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	80.000,00	61.851,60			61.608,00	243,60	5.134,00	56.474,00	5.134,00	10.268,00	56.474,00		5.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	61.851,60			61.608,00	243,60	5.134,00	56.474,00	5.134,00	10.268,00	56.474,00		5.134,00
110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	2.500,00	2.500,00				2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	10.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	5.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	5.000,00	5.000,00				5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	2.500,00	2.500,00				2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000361	2.500,00	2.500,00				2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	2.500,00	2.500,00				2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	2.500,00	2.500,00				2.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	100,00	100,00				100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	500,00	500,00				500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	500,00	500,00				500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.600,00	19.600,00				19.600,00							
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	21.000,00	14.400,00				14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	14.400,00				14.400,00							
110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	15.000,00	6.600,00				6.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.600,00				6.600,00							
110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00												
110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	53.000,00	1.897.696,00			1.879.696,00	18.000,00		1.879.696,00			1.842.250,80	37.445,20	37.445,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	1.897.696,00			1.879.696,00	18.000,00		1.879.696,00			1.842.250,80	37.445,20	37.445,20
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	200.000,00	349.263,73	34.538,55	346.084,84		3.178,89	34.538,55	346.084,84		33.407,63	315.111,48	30.973,36	30.973,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	1.152.562,50	97.340,10	1.143.538,35		9.024,15	97.340,10	1.143.538,35		93.678,30	1.073.924,33	69.614,02	69.614,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	75.000,00		5.627,60		16.205,64	5.627,60	58.794,36		5.517,82	54.280,69	4.513,67	4.513,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00		4.578,22		5.421,78		4.578,22			4.578,22		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000378	120.000,00	167.249,12	15.168,96	167.249,12		15.168,96	167.249,12		16.205,13	152.080,16	15.168,96	15.168,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	62,04	124,08	4.875,92	62,04	124,08			62,04	62,04	62,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00		4.895,00	105,00		4.895,00			4.895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	384.000,00	185.600,14	9.870,00	74.921,00	110.679,14	4.480,00	69.531,00	5.390,00	4.480,00	69.531,00		5.390,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	3.000,00	16.136,86		16.006,80	130,06		16.006,80			16.006,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.115.000,00	2.704.912,23	281.363,35	2.571.440,80	133.471,43	306.173,50	2.542.104,68	29.336,12	42.130,45	2.069.854,61	472.250,07	501.586,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	7.000,00	3.363,14			3.363,14							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000386	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	7.000,00	63.825,23		61.372,60	2.452,63		61.372,60			61.372,60		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.500,00	4.739.412,95	443.970,60	4.449.005,17	290.407,78	463.390,75	4.414.279,05	34.726,12	195.419,33	3.821.696,93	592.582,12	627.308,24
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	3.976,03			3.976,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	4.976,03			4.976,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.026.100,00	6.744.536,58	443.970,60	6.390.309,17	354.227,41	468.524,75	6.350.449,05	39.860,12	205.687,33	5.720.421,73	630.027,32	669.887,44
TOTAL ÓRGÃO:		3.026.100,00	6.744.536,58	443.970,60	6.390.309,17	354.227,41	468.524,75	6.350.449,05	39.860,12	205.687,33	5.720.421,73	630.027,32	669.887,44



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00			7.500,00							
120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000401	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	5.000,00	77.000,00		76.804,73	195,27	76.804,73		12.800,80	42.508,68	34.296,05	34.296,05	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	6.400,00	47.858,24	47.458,24	47.458,24	400,00	47.458,24	47.458,24	47.458,24	47.458,24			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	145.158,24	47.458,24	124.262,97	20.895,27	47.458,24	124.262,97	60.259,04	89.966,92	34.296,05	34.296,05	
120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000411	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	5.000,00	60.000,00		51.635,00	8.365,00		51.596,46	38,54	51.596,46		38,54	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	5.000,00	29.500,00		29.500,00			29.500,00		29.500,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.400,00	103.900,00		81.135,00	22.765,00		81.096,46	38,54	81.096,46		38,54	
120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	59.500,00			59.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	350.000,00	1.330.537,72		1.316.406,56	14.131,16	1.299.606,56	16.800,00		1.272.606,56	27.000,00	43.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	1.395.037,72		1.316.406,56	78.631,16	1.299.606,56	16.800,00		1.272.606,56	27.000,00	43.800,00	
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.000,00	1.257.297,54	636.959,20	1.241.699,87	15.597,67	636.959,20	1.241.699,87		636.959,20	1.241.699,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.257.297,54	636.959,20	1.241.699,87	15.597,67	636.959,20	1.241.699,87		636.959,20	1.241.699,87		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
120001.2781300121.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120001.2781300122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	10.000,00	5.200,00			5.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	243.683,31	21.418,88	243.683,31		21.418,88	243.683,31		23.816,93	228.447,93	15.235,38	15.235,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	646,86	5.658,59	9.341,41	646,86	5.658,59		578,90	5.073,77	584,82	584,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	3.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	15.000,00	30.445,16	2.775,39	30.445,16		2.775,39	30.445,16		2.761,75	27.683,41	2.761,75	2.761,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.000,00	14.402,11		13.780,00	622,11		3.850,00	9.930,00		3.850,00		9.930,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000425	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.000,00	9.715,00		5.085,00	4.630,00		5.085,00			5.085,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	10.000,00	67.500,00		67.500,00		772,74	51.560,44	15.939,56	118,29	50.796,38	764,06	16.703,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	750,00			750,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	2.000,00		367,50	1.632,50		367,50			367,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.700,00	389.395,58	24.841,13	366.519,56	22.876,02	25.613,87	340.650,00	25.869,56	27.275,87	321.303,99	19.346,01	45.215,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.300,00	3.303.289,08	709.258,57	3.130.023,96	173.265,12	710.031,31	3.087.315,86	42.708,10	724.494,11	3.006.673,80	80.642,06	123.350,16
TOTAL ÓRGÃO:		694.300,00	3.303.289,08	709.258,57	3.130.023,96	173.265,12	710.031,31	3.087.315,86	42.708,10	724.494,11	3.006.673,80	80.642,06	123.350,16
TOTAL GERAL:		31.709.296,20	74.258.597,45	4.620.653,95	66.142.410,05	8.116.187,40	5.935.262,70	64.860.815,68	1.281.594,37	6.049.796,79	61.540.509,60	3.320.306,08	4.601.900,45