



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
DEZEMBRO 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	303.623,30	32.322,89	303.623,30		32.322,89	303.623,30		31.239,75	291.929,01	11.694,29	11.694,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	1.868,60	17.241,80	17.758,20	1.868,60	17.241,80		1.868,60	15.863,23	1.378,57	1.378,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	4.500,00	6.694,69	1.062,68	6.694,03	0,66	1.062,68	6.694,03		1.062,68	6.162,69	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	1.830,00	29.480,00	170,00	2.860,00	29.480,00		2.860,00	29.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	530,00			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	78.866,47	5.495,00	73.668,18	5.198,29	10.964,00	73.668,18		10.964,00	73.668,18		
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	560,90	7.500,79	2.499,21	560,90	7.500,79		560,90	7.500,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	465.491,73	43.140,07	438.208,10	27.283,63	49.639,07	438.208,10		48.555,93	424.603,90	13.604,20	13.604,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	465.491,73	43.140,07	438.208,10	27.283,63	49.639,07	438.208,10		48.555,93	424.603,90	13.604,20	13.604,20
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	465.491,73	43.140,07	438.208,10	27.283,63	49.639,07	438.208,10		48.555,93	424.603,90	13.604,20	13.604,20



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
DEZEMBRO 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	190.408,45	28.737,94	190.408,45		28.737,94	190.408,45		28.790,49	176.182,92	14.225,53	14.225,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.000,00	1.091,12	7.133,17	4.866,83	1.091,12	7.133,17		1.117,27	6.587,61	545,56	545,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	2.500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	6.000,00	19.393,96	3.006,86	19.345,34	48,62	3.006,86	19.345,34		3.070,39	17.293,96	2.051,38	2.051,38
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	225.351,91	32.835,92	216.886,96	8.464,95	32.835,92	216.886,96		32.978,15	200.064,49	16.822,47	16.822,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	225.444,25	32.835,92	216.886,96	8.557,29	32.835,92	216.886,96		32.978,15	200.064,49	16.822,47	16.822,47
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	225.444,25	32.835,92	216.886,96	8.557,29	32.835,92	216.886,96		32.978,15	200.064,49	16.822,47	16.822,47



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
DEZEMBRO 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	50.500,00	4.500,00	50.500,00		4.500,00	50.500,00		4.425,00	46.000,00	4.500,00	4.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	147.027,89	19.200,67	147.027,89		19.200,67	147.027,89		19.200,67	137.212,12	9.815,77	9.815,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.000,00	2.506,16	16.378,64	13.621,36	2.506,16	16.378,64		2.506,16	15.112,14	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	128.600,80	10.854,64	127.799,87	800,93	21.709,28	127.799,87		21.709,28	127.799,87		
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	476,24	2.300,03	2.699,97	476,24	2.300,03		476,24	2.300,03		
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	395.697,19	37.537,71	374.340,77	21.356,42	48.392,35	374.340,77		48.317,35	351.063,37	23.277,40	23.277,40
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	503.855,19	37.537,71	374.340,77	129.514,42	48.392,35	374.340,77		48.317,35	351.063,37	23.277,40	23.277,40
TOTAL ÓRGÃO:		884.500,00	503.855,19	37.537,71	374.340,77	129.514,42	48.392,35	374.340,77		48.317,35	351.063,37	23.277,40	23.277,40



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
DEZEMBRO 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	222.544,83	29.111,33	222.544,83		29.111,33	222.544,83		29.237,82	206.791,16	15.753,67	15.753,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.500.000,00	1.864.175,05	184.922,98	1.864.175,05		190.163,60	1.864.175,05		195.011,42	1.747.363,49	116.811,56	116.811,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	7.589,37	51.058,29	48.941,71	7.589,37	51.058,29		7.515,30	47.275,27	3.783,02	3.783,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00	2.155,50			2.155,50							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	25.000,00	79.030,63	20.035,56	79.030,63		20.035,56	79.030,63			58.995,07	20.035,56	20.035,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	308.000,00	25.263,05	307.997,09	2,91	25.263,05	307.997,09		29.917,01	286.665,45	21.331,64	21.331,64
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		126.435,65	80,88		70.299,50	56.136,15	19.919,50	55.999,50	14.300,00	70.436,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	6.564,98		6.500,00	64,98	6.500,00	6.500,00		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
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	85.200,00		81.654,96	3.545,04		81.654,96		8.000,10	81.654,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	454.399,00	777.907,48	74.366,78	724.582,86	53.324,62	94.862,20	630.804,53	93.778,33	45.305,40	546.308,80	84.495,73	178.274,06
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		9.631,39	10.368,61		9.631,39			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	3.744.405,00	341.289,07	3.593.369,97	151.035,03	373.525,11	3.385.719,49	207.650,48	339.906,55	3.107.668,24	278.051,25	485.701,73
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	16.000,00		11.815,34	4.184,66		11.815,34			11.815,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.000,00		11.815,34	4.184,66		11.815,34			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	1.058.811,00	66.065,94	996.565,94	62.245,06	77.257,56	996.554,94	11,00	77.257,56	993.889,50	2.665,44	2.676,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	1.058.811,00	66.065,94	996.565,94	62.245,06	77.257,56	996.554,94	11,00	77.257,56	993.889,50	2.665,44	2.676,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.473.399,00	4.820.791,85	407.355,01	4.601.751,25	219.040,60	450.782,67	4.394.089,77	207.661,48	417.164,11	4.113.373,08	280.716,69	488.378,17
TOTAL ÓRGÃO:		3.473.399,00	4.820.791,85	407.355,01	4.601.751,25	219.040,60	450.782,67	4.394.089,77	207.661,48	417.164,11	4.113.373,08	280.716,69	488.378,17



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
DEZEMBRO 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	552.619,82	55.797,82	552.619,82		53.076,73	549.898,73	2.721,09	51.587,67	517.483,16	32.415,57	35.136,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.307,60	9.457,43	10.542,57	1.307,60	9.457,43		1.333,73	8.755,04	702,39	702,39
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	6.528,22	73.210,13	11.789,87	6.528,22	73.210,13		7.317,14	68.282,47	4.927,66	4.927,66
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	210.420,68	17.709,94	209.840,56	580,12	17.709,94	209.840,56		17.709,94	209.840,56		
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	695.467,20	75.293,93	657.552,25	37.914,95	58.538,00	524.002,12	133.550,13	73.751,88	434.087,01	89.915,11	223.465,24
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	43.142,90	94,67	34.068,50	9.074,40	94,67	34.068,50		94,67	18.228,50	15.840,00	15.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.100,00	1.647.150,60	156.732,18	1.552.010,36	95.140,24	137.255,16	1.415.739,14	136.271,22	151.795,03	1.271.938,41	143.800,73	280.071,95
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	-259,81	1.440,19	259,81		1.440,19			1.440,19		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	60.000,00	60.000,00	-5.961,20	53.455,60	6.544,40	8.138,42	53.455,60		7.297,82	51.511,69	1.943,91	1.943,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.700,00	-6.221,01	54.895,79	6.804,21	8.138,42	54.895,79		7.297,82	52.951,88	1.943,91	1.943,91
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	2.268.182,40	150.511,17	1.606.906,15	661.276,25	145.393,58	1.470.634,93	136.271,22	159.092,85	1.324.890,29	145.744,64	282.015,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.715.100,00	2.268.182,40	150.511,17	1.606.906,15	661.276,25	145.393,58	1.470.634,93	136.271,22	159.092,85	1.324.890,29	145.744,64	282.015,86



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
DEZEMBRO 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	1.248,40		53.751,60		53.751,60			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	401.500,00	6.862.787,52		6.782.122,99	80.664,53		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	6.936.287,52		6.853.874,59	82.412,93		6.853.874,59		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	2.895,00			2.895,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	68.000,00	5.688.470,38	336.321,50	5.622.594,87	65.875,51	25.921,50	5.312.194,87	310.400,00	25.921,50	5.312.194,87		310.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	5.691.365,38	336.321,50	5.622.594,87	68.770,51	25.921,50	5.312.194,87	310.400,00	25.921,50	5.312.194,87		310.400,00
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	1.439.433,65	195.629,78	1.439.433,65		195.629,78	1.439.433,65		198.655,39	1.340.334,67	99.098,98	99.098,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000100	853.997,20	1.203.203,48	128.298,72	1.203.189,21	14,27	128.298,72	1.203.189,21		130.663,62	1.129.468,06	73.721,15	73.721,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	240.000,00	27.292,82	194.980,59	45.019,41	27.292,82	194.980,59		25.259,12	181.136,21	13.844,38	13.844,38
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	10.000,00	127.087,23	107.978,40	127.087,09	0,14	107.978,40	127.087,09		2.619,76	19.108,69	107.978,40	107.978,40
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	180.000,00	182.700,00	15.729,97	182.694,88	5,12	15.729,97	182.694,88		19.469,78	169.580,73	13.114,15	13.114,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000105	1.000,00	1.000,00		61,25	938,75					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	1.710.848,78	109.065,47	1.581.517,50	129.331,28	192.979,19	1.581.387,79	129,71	100.856,09	1.395.793,23	185.594,56	185.724,27
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		7.160,45	16.702,51		7.160,45			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	5.157.859,79	583.995,16	4.891.972,44	265.887,35	667.908,88	4.891.842,73	129,71	477.523,76	4.398.491,11	493.351,62	493.481,33
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	833.500,00	681.858,87	65.573,89	642.858,33	39.000,54	65.573,89	642.858,33		79.445,94	580.563,13	62.295,20	62.295,20
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
DEZEMBRO 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	742.959,57	65.573,89	703.959,03	39.000,54	65.573,89	703.959,03		79.445,94	641.663,83	62.295,20	62.295,20
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	930.958,98	-45.701,68	831.841,92	99.117,06	53.365,12	831.841,92		53.365,12	831.841,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468		3.245,76		3.245,76			3.245,76			3.245,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	939.523,84	-45.701,68	835.087,68	104.436,16	53.365,12	835.087,68		53.365,12	835.087,68		
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	19.623.896,10	940.188,87	18.907.488,61	716.407,49	812.769,39	18.596.958,90	310.529,71	636.256,32	18.027.915,59	569.043,31	879.573,02
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
DEZEMBRO 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	19.760.099,75	940.188,87	18.974.773,36	785.326,39	812.769,39	18.664.243,65	310.529,71	636.256,32	18.095.200,34	569.043,31	879.573,02



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
DEZEMBRO 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	31.167,87		203.509,45			203.509,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	234.677,32		203.509,45	31.167,87		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	478.020,35		129.316,20	348.704,15		129.316,20			129.316,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	478.020,35		129.316,20	348.704,15		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		20.160,50	551.784,08	57.135,75	57.135,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	745.824,13		608.919,83	136.904,30		608.919,83		20.160,50	551.784,08	57.135,75	57.135,75
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	247.599,10	2.742.180,67	1.260,40	383.851,73	2.742.180,67	329.171,95	2.687.500,89	54.679,78	54.679,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	2.806.181,57	247.599,10	2.800.680,67	5.500,90	383.851,73	2.800.680,67	329.171,95	2.746.000,89	54.679,78	54.679,78	
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	3.741.987,75	646.809,84	3.741.987,75		646.809,84	3.741.987,75	583.509,94	3.362.232,05	379.755,70	379.755,70	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	2.992.228,54	341.658,36	2.772.228,54	220.000,00	341.658,36	2.772.228,54	262.388,64	2.541.663,10	230.565,44	230.565,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	425.693,36	72.769,91	414.061,12	11.632,24	72.769,91	414.061,12	72.111,39	373.815,99	40.245,13	40.245,13	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	513.332,21	461.125,64	513.318,20	14,01	461.125,64	513.318,20		52.192,56	461.125,64	461.125,64	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	552.935,58	42.207,88	552.828,64	106,94	42.207,88	552.828,64	52.198,48	513.935,58	38.893,06	38.893,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	8.226.177,44	1.564.571,63	7.994.424,25	231.753,19	1.564.571,63	7.994.424,25	970.208,45	6.843.839,28	1.150.584,97	1.150.584,97	
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	767.018,19	59.112,75	582.146,95	184.871,24	59.112,75	582.146,95		70.472,48	552.679,81	29.467,14	29.467,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	126.971,41	11.281,45	106.971,41	20.000,00	11.281,45	106.971,41	8.940,14	99.517,06	7.454,35	7.454,35	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	84.767,60	7.568,90	64.766,77	20.000,83	7.568,90	64.766,77	8.587,64	62.007,81	2.758,96	2.758,96	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	74.220,42	44.556,46	54.220,42	20.000,00	44.556,46	54.220,42		9.663,96	44.556,46	44.556,46	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	29.117,47	1.600,35	19.085,04	10.032,43	1.600,35	19.085,04	1.732,09	17.717,47	1.367,57	1.367,57	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	4.600,00		805,43	3.794,57		805,43			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		1.763.441,71			1.763.441,71		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	617.066,58	504.827,00	504.827,00	112.239,58	504.827,00	504.827,00	504.827,00	504.827,00	504.827,00		
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	1.033.148,36	-25.223,38	455.846,34	577.302,02	1.607,59	444.746,34	11.100,00	9.544,70	392.972,60	51.773,74	62.873,74



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
DEZEMBRO 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	180.040,00	180.040,00	1.980,42	180.040,00	180.040,00		180.040,00	180.040,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.000,00	1.016.260,75	506.701,75	506.701,75	509.559,00			506.701,75				506.701,75
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.359.000,00	5.983.611,51	1.290.465,28	4.238.852,82	1.744.758,69	810.594,50	3.721.051,07	517.801,75	784.144,05	3.583.672,85	137.378,22	655.179,97
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	1.030.477,10	252.783,50	1.024.317,94	6.159,16	252.783,50	1.024.317,94		252.783,50	1.024.317,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437		517.100,00	165.220,76	515.225,67	1.874,33	165.220,76	515.225,67		165.220,76	515.225,64	0,03	0,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	10.000,00	1.206.195,94	346.350,00	948.400,90	257.795,04	252.000,00	854.050,90	94.350,00	252.000,00	854.050,90		94.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.753.773,04	764.354,26	2.487.944,51	265.828,53	670.004,26	2.393.594,51	94.350,00	670.004,26	2.393.594,48	0,03	94.350,03
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00		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	5.550.194,50	903.330,08	5.213.111,22	337.083,28	903.330,08	5.213.111,22		903.330,08	5.213.111,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435		172.800,00		172.800,00			172.800,00			172.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	5.722.994,50	903.330,08	5.385.911,22	337.083,28	903.330,08	5.385.911,22		903.330,08	5.385.911,22		
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	779.099,05	150.560,41	779.099,05		150.560,41	779.099,05		132.807,17	683.005,71	96.093,34	96.093,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	399.880,78	55.154,01	399.880,78		55.154,01	399.880,78		41.290,30	359.854,11	40.026,67	40.026,67



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
DEZEMBRO 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	85.083,03	16.065,78	85.083,03		16.065,78	85.083,03		16.477,89	76.901,69	8.181,34	8.181,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	30.000,00	95.114,72	92.752,56	95.114,72		92.752,56	95.114,72			2.362,16	92.752,56	92.752,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	78.447,13	6.320,80	78.385,54	61,59	6.320,80	78.385,54		8.115,50	72.847,13	5.538,41	5.538,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.437.624,71	320.853,56	1.437.563,12	61,59	320.853,56	1.437.563,12		198.690,86	1.194.970,80	242.592,32	242.592,32
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	889.994,69	164.524,89	889.994,69		164.524,89	889.994,69		140.269,63	793.602,79	96.391,90	96.391,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	843.801,50	99.900,92	843.801,50		99.900,92	843.801,50		76.200,12	777.045,07	66.756,43	66.756,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	100.000,00	17.018,08	94.852,45	5.147,55	17.018,08	94.852,45		17.198,36	86.285,69	8.566,76	8.566,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	129.051,33	105.087,66	129.051,33		105.087,66	129.051,33			23.963,67	105.087,66	105.087,66
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	164.677,31	12.204,62	164.621,37	55,94	12.204,62	164.621,37		14.243,17	153.577,31	11.044,06	11.044,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.127.524,83	398.736,17	2.122.321,34	5,203,49	398.736,17	2.122.321,34		247.911,28	1.834.474,53	287.846,81	287.846,81
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	882.933,36	76.411,72	742.684,50	140.248,86	76.411,72	742.684,50		94.786,84	705.880,56	36.803,94	36.803,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	130.704,61	10.118,90	82.704,61	48.000,00	10.118,90	82.704,61		9.618,85	80.239,99	2.464,62	2.464,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	69.446,86	60.559,13	63.446,86	6.000,00	60.559,13	63.446,86			2.887,73	60.559,13	60.559,13
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			206.839,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	38.594,20	3.500,00	38.500,00	94,20	3.500,00	38.500,00		6.856,44	38.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	141.377,35	2.022,27	126.753,59	14.623,76	2.390,90	115.703,59	11.050,00	12.691,84	114.275,37	1.428,22	12.478,22
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	1.510.023,83	152.612,02	1.261.053,14	248.970,69	152.980,65	1.250.003,14	11.050,00	123.953,97	1.148.747,23	101.255,91	112.305,91
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	423.858,05	33.137,85	383.858,05	40.000,00	33.137,85	383.858,05		43.024,98	368.649,04	15.209,01	15.209,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	31.747,04	2.849,09	31.747,04		2.849,09	31.747,04		2.849,09	30.257,30	1.489,74	1.489,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	43.011,66	4.563,04	43.010,82	0,84	4.563,04	43.010,82		5.287,64	41.438,13	1.572,69	1.572,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00	34.239,09	29.181,35	34.239,09		29.181,35	34.239,09			5.057,74	29.181,35	29.181,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	6.800,00	490,61	5.466,83	1.333,17	490,61	5.466,83		490,62	5.046,31	420,52	420,52
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			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	317.362,49	-12.508,10	273.960,13	43.402,36	6.092,10	262.910,13	11.050,00	10.601,70	201.612,59	61.297,54	72.347,54
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
DEZEMBRO 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	1.150.954,19	57.713,84	1.034.553,52	116.400,67	76.314,04	1.023.503,52	11.050,00	62.254,03	914.332,67	109.170,85	120.220,85
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	532.526,16	70.572,48	532.526,16		70.572,48	532.526,16		87.687,97	498.707,56	33.818,60	33.818,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	922.419,15	123.759,39	922.419,15		123.759,39	922.419,15		121.211,90	857.056,84	65.362,31	65.362,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	80.500,00	10.004,15	63.887,95	16.612,05	10.004,15	63.887,93	0,02	10.764,93	59.874,09	4.013,84	4.013,86
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	55.121,63	42.499,32	55.054,96	66,67	42.499,32	55.054,96			12.555,64	42.499,32	42.499,32
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	134.600,68	13.258,35	134.600,07	0,61	13.258,35	134.600,07		15.009,86	124.788,68	9.811,39	9.811,39
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	89.070,00	6.820,00	87.890,00	1.180,00	6.820,00	87.890,00		11.990,00	87.890,00		
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	186.275,00	220,00	15.232,50	186.275,00		23.737,90	178.542,50	7.732,50	7.732,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	8.500,00	2.500,00	7.519,33	980,67	2.500,00	7.519,33		2.500,00	7.519,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	130.000,00	275.928,49	-6.448,74	261.804,21	14.124,28	988,92	261.804,21		10.476,42	245.634,21	16.170,00	16.170,00
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	2.450.208,03	278.197,45	2.340.103,58	110.104,45	285.635,11	2.340.103,56	0,02	283.378,98	2.146.611,00	193.492,56	193.492,58
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	150.000,00	137.684,62		97.630,27	40.054,35		97.630,27		8.608,50	92.807,87	4.822,40	4.822,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	137.684,62		97.630,27	40.054,35		97.630,27		8.608,50	92.807,87	4.822,40	4.822,40
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	148.120,25		106.329,52	41.790,73		106.329,52			94.777,52	11.552,00	11.552,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	148.120,25		106.329,52	41.790,73		106.329,52			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
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	721.374,81	117.700,04	721.374,81		117.700,04	721.374,81		106.472,79	659.197,97	62.176,84	62.176,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	77.585,08	12.812,84	77.485,08	100,00	12.812,84	77.485,08		15.584,01	75.744,06	1.741,02	1.741,02
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	801.959,89	130.512,88	798.859,89	3.100,00	130.512,88	798.859,89		122.056,80	734.942,03	63.917,86	63.917,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.833.600,00	38.657.408,72	6.108.946,27	34.095.360,93	4.562.047,79	5.697.384,61	33.461.109,16	634.251,77	4.723.873,71	31.046.679,70	2.414.429,46	3.048.681,23
TOTAL ÓRGÃO:		10.833.600,00	38.657.408,72	6.108.946,27	34.095.360,93	4.562.047,79	5.697.384,61	33.461.109,16	634.251,77	4.723.873,71	31.046.679,70	2.414.429,46	3.048.681,23



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
DEZEMBRO 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	2.967,88			2.967,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.967,88			2.967,88							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	10.051,49			10.051,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.051,49			10.051,49							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	3.464,22			3.464,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	25.000,00	21.020,00	-537,38	15.134,66	5.885,34	1.150,12	15.134,66		6,72	13.991,26	1.143,40	1.143,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	24.778,65	-537,38	15.134,66	9.643,99	1.150,12	15.134,66		6,72	13.991,26	1.143,40	1.143,40
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	133.300,00	62.741,15		60.353,80	2.387,35	29.850,90	60.353,80			30.502,90	29.850,90	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	-48.218,20	383.846,26	48.887,82	77.781,58	371.065,26	12.781,00	23.091,58	309.175,26	61.890,00	74.671,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.300,00	576.431,73	-48.218,20	517.156,56	59.275,17	107.632,48	504.375,56	12.781,00	23.091,58	412.634,66	91.740,90	104.521,90
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	134.634,20	10.590,00	134.634,20		10.590,00	134.634,20		8.833,21	124.044,20	10.590,00	10.590,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	39.943,60	9.001,50	9.001,50	30.942,10	9.001,50	9.001,50		3.353,42	3.353,42	5.648,08	5.648,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.174,44	3.918,30	30.174,44		3.918,30	30.174,44		2.118,00	26.256,14	3.918,30	3.918,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	24.886,49		24.886,49			24.886,49			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		3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.100,00	243.738,73	22.509,80	198.696,63	45.042,10	23.509,80	198.696,63		14.304,63	178.540,25	20.156,38	20.156,38
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
DEZEMBRO 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	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	23.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	64.000,00			64.000,00							
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	20.000,00	8.221,39			8.221,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	37.000,00	18.016,46			18.016,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	26.237,85			26.237,85							
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	172.228,60		163.420,18	8.808,42		163.420,18			163.420,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	172.228,60		163.420,18	8.808,42		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	16.132,44	302,85	302,85	15.829,59			302,85				302,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	16.132,44	302,85	302,85	15.829,59			302,85				302,85
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
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
DEZEMBRO 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	-8.539,97	120.541,62	55.778,88	63.246,02	113.667,62	6.874,00	3.703,50	54.125,10	59.542,52	66.416,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	176.320,50	-8.539,97	120.541,62	55.778,88	63.246,02	113.667,62	6.874,00	3.703,50	54.125,10	59.542,52	66.416,52
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	210.117,22	23.458,84	203.434,75	6.682,47	23.458,84	203.434,75		21.982,82	189.154,35	14.280,40	14.280,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	68.115,58	8.228,84	67.115,58	1.000,00	8.228,84	67.115,58		8.332,60	63.379,82	3.735,76	3.735,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	52.485,15	3.150,90	22.395,46	30.089,69	3.150,90	22.395,46		3.150,90	20.864,47	1.530,99	1.530,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	34.000,00	51.734,00	26.609,77	44.999,33	6.734,67	26.609,77	44.999,33			18.389,56	26.609,77	26.609,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000272	9.000,00	13.563,21	1.174,13	12.509,62	1.053,59	1.174,13	12.509,62		1.317,64	11.613,21	896,41	896,41
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	-1.457,00	47.221,07	35.846,65	14.312,24	47.221,07		7.970,40	39.393,73	7.827,34	7.827,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	77.000,00	68.561,98	-16.165,12	44.848,20	23.713,78	3.526,56	44.848,20		60,41	41.382,05	3.466,15	3.466,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	1.009,28			1.009,28							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	552.269,64	45.000,36	442.524,01	109.745,63	80.461,28	442.524,01		42.814,77	384.177,19	58.346,82	58.346,82
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAFI - CREAM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	160.000,00	156.302,59	17.339,66	154.502,59	1.800,00	17.339,66	154.502,59		17.174,18	144.161,46	10.341,13	10.341,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	21.000,00	4.550,00		550,00	4.000,00		550,00			550,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	55.000,00	27.000,00	2.390,33	16.403,01	10.596,99	2.390,33	16.403,01		2.371,05	15.220,31	1.182,70	1.182,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	10.000,00	26.564,00	18.385,56	26.562,46	1,54	18.385,56	26.562,46			8.176,90	18.385,56	18.385,56
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	88.825,33	27.603,75	84.541,38	4.283,95	41.476,25	73.793,28	10.748,10	9.264,35	40.091,63	33.701,65	44.449,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	26.491,28	-3.599,28	14.254,90	12.236,38	1.893,86	14.254,90		734,15	12.375,00	1.879,90	1.879,90
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	341.633,20	62.120,02	298.621,46	43.011,74	81.485,66	287.873,36	10.748,10	29.543,73	222.382,42	65.490,94	76.239,04
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	4.000,00	1.243,50			1.243,50							
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
DEZEMBRO 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	13.743,50			13.743,50							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	44.033,22	5.180,08	41.033,22	3.000,00	5.180,08	41.033,22		5.180,08	38.204,44	2.828,78	2.828,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	27.000,00	8.000,00		470,67	7.529,33		470,67			470,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00	625,70	4.573,53	3.426,47	625,70	4.573,53		625,70	4.295,48	278,05	278,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.000,00	8.154,44	3.428,67	5.154,44	3.000,00	3.428,67	5.154,44			1.725,77	3.428,67	3.428,67
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	130.763,76		120.763,76	10.000,00		120.763,76		8.289,78	120.763,76		
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	-22.575,97	208.596,56	28.075,97	4.444,05	208.596,56		4.305,15	205.791,43	2.805,13	2.805,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	574.537,26	-13.341,52	505.592,18	68.945,08	13.678,50	505.592,18		18.400,71	496.251,55	9.340,63	9.340,63
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	187.929,60		158.829,60	29.100,00		158.829,60		43.645,50	115.184,10	43.645,50	43.645,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	6.000,00	16.200,00		14.300,00	1.900,00	1.000,00	14.300,00		1.800,00	14.100,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	10.103,90			10.103,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	218.233,50		173.129,60	45.103,90	1.000,00	173.129,60		45.445,50	129.284,10	43.845,50	43.845,50
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	16.000,00			16.000,00							
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
DEZEMBRO 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	403.850,68	48.829,68	403.850,68		48.829,68	403.850,68		47.092,11	374.752,71	29.097,97	29.097,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	496.859,64	56.873,08	496.133,66	725,98	56.873,08	496.133,66		56.695,71	464.207,19	31.926,47	31.926,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.000,00	8.987,93	64.225,63	5.774,37	8.987,93	64.225,63		8.852,00	60.120,66	4.104,97	4.104,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	46.106,77	30.190,67	46.106,77		30.190,67	46.106,77			15.916,10	30.190,67	30.190,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	71.784,35	6.707,55	71.727,10	57,25	6.707,55	71.727,10		7.626,99	65.984,35	5.742,75	5.742,75
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	80.497,16	48.324,12	80.491,28	5,88	48.324,12	80.491,28		48.324,12	80.491,28		
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	7.500,00	660,00	5.775,00	1.725,00	660,00	5.775,00		660,00	5.775,00		
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	9.000,00		4.236,00	4.764,00		4.236,00			4.236,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	323.377,92	29.337,91	292.927,88	30.450,04	46.159,11	282.082,90	10.844,98	2.853,63	154.931,95	127.150,95	137.995,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	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	263,70	133.018,67	2.388,67	263,70	133.018,67		1.590,11	133.018,67		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.000,00	1.674.165,32	230.174,64	1.615.113,41	59.051,91	246.995,84	1.604.268,43	10.844,98	173.694,67	1.376.054,65	228.213,78	239.058,76
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	307,77			307,77							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	307,77			307,77							
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	10.000,00	55.522,50	9.413,66	55.522,50		9.413,66	55.522,50		9.413,66	49.431,78	6.090,72	6.090,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000342	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	64.522,50	9.413,66	56.499,90	8.022,60	9.413,66	56.499,90		9.413,66	50.409,18	6.090,72	6.090,72
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.500,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00		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
DEZEMBRO 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	2.840,00		1.400,00	1.440,00		1.400,00			1.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469		38.000,00	-6.006,49	29.196,88	8.803,12	10.379,90	23.193,90	6.002,98	6.453,90	18.067,90	5.126,00	11.128,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	57.840,00	-6.006,49	35.596,88	22.243,12	10.379,90	29.593,90	6.002,98	6.453,90	24.467,90	5.126,00	11.128,98
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	5.094.747,96	292.877,77	4.327.242,19	767.505,77	638.953,26	4.279.688,28	47.553,91	366.873,37	3.690.650,69	589.037,59	636.591,50
TOTAL ÓRGÃO:		4.000.000,00	5.094.747,96	292.877,77	4.327.242,19	767.505,77	638.953,26	4.279.688,28	47.553,91	366.873,37	3.690.650,69	589.037,59	636.591,50



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
DEZEMBRO 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 CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	80.000,00	61.851,60		61.608,00	243,60	5.134,00	61.608,00			56.474,00	5.134,00	5.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	61.851,60		61.608,00	243,60	5.134,00	61.608,00			56.474,00	5.134,00	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		37.445,20	1.879.696,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	1.897.696,00		1.879.696,00	18.000,00		1.879.696,00		37.445,20	1.879.696,00		
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	200.000,00	429.665,02	54.109,25	400.194,09	29.470,93	54.109,25	400.194,09		54.107,45	369.218,93	30.975,16	30.975,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	1.273.631,56	130.093,21	1.273.631,56		130.093,21	1.273.631,56		125.042,88	1.198.967,21	74.664,35	74.664,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	75.000,00	10.279,15	69.073,51	5.926,49	10.279,15	69.073,51		9.971,74	64.252,43	4.821,08	4.821,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	36.400,28	31.822,06	36.400,28		31.822,06	36.400,28			4.578,22	31.822,06	31.822,06



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
DEZEMBRO 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	183.705,70	16.372,37	183.621,49	84,21	16.372,37	183.621,49		17.525,54	169.605,70	14.015,79	14.015,79
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	62,04	186,12	4.813,88	62,04	186,12		62,04	124,08	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	193.069,14	7.469,00	82.390,00	110.679,14	12.859,00	82.390,00		12.859,00	82.390,00		
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	9.177,50	2.580.618,30	124.293,93	38.513,62	2.580.618,30		252.290,99	2.322.145,60	258.472,70	258.472,70
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	64.825,23	658,86	62.031,46	2.793,77	658,86	62.031,46		658,86	62.031,46		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.788.500,00	4.992.209,16	260.043,44	4.709.048,61	283.160,55	294.769,56	4.709.048,61		472.518,50	4.294.215,43	414.833,18	414.833,18
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	6.997.332,79	260.043,44	6.650.352,61	346.980,18	299.903,56	6.650.352,61		509.963,70	6.230.385,43	419.967,18	419.967,18
TOTAL ÓRGÃO:		3.026.100,00	6.997.332,79	260.043,44	6.650.352,61	346.980,18	299.903,56	6.650.352,61		509.963,70	6.230.385,43	419.967,18	419.967,18



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
DEZEMBRO 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	55.309,48	21.495,25	21.495,25	
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	400,00	47.458,24			47.458,24			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	145.158,24		124.262,97	20.895,27	124.262,97		12.800,80	102.767,72	21.495,25	21.495,25	
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	-38,54	51.596,46	8.403,54	51.596,46			51.596,46			
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	-38,54	81.096,46	22.803,54	81.096,46			81.096,46			
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		1.241.699,87	15.597,67	1.241.699,87			1.241.699,87			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.257.297,54		1.241.699,87	15.597,67	1.241.699,87			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
DEZEMBRO 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	279.389,62	35.706,31	279.389,62		35.706,31	279.389,62		31.911,11	260.359,04	19.030,58	19.030,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.176,10	6.834,69	8.165,31	1.176,10	6.834,69		1.176,10	6.249,87	584,82	584,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	3.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	15.000,00	33.816,09	3.364,34	33.809,50	6,59	3.364,34	33.809,50		3.632,68	31.316,09	2.493,41	2.493,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.000,00	14.402,11	-5.226,71	8.553,29	5.848,82	4.703,29	8.553,29		4.703,29	8.553,29		
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	67.949,13	-15.625,40	51.874,60	16.074,53	265,03	51.825,47	49,13	523,27	51.319,65	505,82	554,95
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	108,00	475,50	1.524,50	108,00	475,50		108,00	475,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.700,00	428.921,95	19.502,64	386.022,20	42.899,75	45.323,07	385.973,07	49,13	42.054,45	363.358,44	22.614,63	22.663,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.300,00	3.342.815,45	19.464,10	3.149.488,06	193.327,39	45.323,07	3.132.638,93	16.849,13	54.855,25	3.061.529,05	71.109,88	87.959,01
TOTAL ÓRGÃO:		694.300,00	3.342.815,45	19.464,10	3.149.488,06	193.327,39	45.323,07	3.132.638,93	16.849,13	54.855,25	3.061.529,05	71.109,88	87.959,01
TOTAL GERAL:		31.709.296,20	82.136.170,09	8.292.900,33	74.435.310,38	7.700.859,71	8.221.377,48	73.082.193,16	1.353.117,22	6.997.930,74	68.538.440,34	4.543.752,82	5.896.870,04