



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	123,75			123,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	123,75			123,75							
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	286.000,00	345.753,05	34.033,88	345.752,75	0,30	34.033,88	345.752,75		31.533,80	331.965,54	13.787,21	13.787,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	2.435,63	27.235,95	7.764,05	2.435,63	27.235,95		2.435,63	24.800,32	2.435,63	2.435,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	4.500,00	4.500,00		1.726,86	2.773,14		1.726,86			1.726,86		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.860,00	25.300,00	4.700,00	2.860,00	25.300,00		4.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	700,00			700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	5.000,00		452,94	4.547,06		452,94			452,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	686.774,00	6.250,00	67.404,00	619.370,00	7.247,00	65.144,00	2.260,00	997,00	58.894,00	6.250,00	8.510,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00		6.434,21	3.565,79	1.508,47	5.208,69	1.225,52	1.508,47	5.208,69		1.225,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	1.120.227,05	42.719,51	479.006,71	641.220,34	48.084,98	470.821,19	8.185,52	39.334,90	448.348,35	22.472,84	30.658,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	1.120.350,80	42.719,51	479.006,71	641.344,09	48.084,98	470.821,19	8.185,52	39.334,90	448.348,35	22.472,84	30.658,36
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	1.120.350,80	42.719,51	479.006,71	641.344,09	48.084,98	470.821,19	8.185,52	39.334,90	448.348,35	22.472,84	30.658,36



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100.000,00	208.600,36	22.756,82	208.553,74	46,62	22.756,82	208.553,74		21.625,08	192.162,95	16.390,79	16.390,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.208,13	1.040,60	9.447,47	2.760,66	1.040,60	9.447,47		1.040,61	8.406,87	1.040,60	1.040,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	2.500,00	30.546,29		30.537,58	8,71		30.537,58			30.537,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	6.000,00	21.161,83	2.417,31	21.079,14	82,69	2.417,31	21.079,14		2.117,83	18.661,83	2.417,31	2.417,31
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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	30.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	3.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	500,00	500,00		291,45	208,55		291,45			291,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	277.016,61	26.214,73	269.909,38	7.107,23	26.214,73	269.909,38		24.783,52	250.060,68	19.848,70	19.848,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	278.016,61	26.214,73	269.909,38	8.107,23	26.214,73	269.909,38		24.783,52	250.060,68	19.848,70	19.848,70
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	278.016,61	26.214,73	269.909,38	8.107,23	26.214,73	269.909,38		24.783,52	250.060,68	19.848,70	19.848,70



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	893,11			893,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	893,11			893,11							
040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	45.000,00	45.000,00	3.750,00	38.200,00	6.800,00	3.750,00	38.200,00		5.000,00	34.450,00	3.750,00	3.750,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	192.684,69	24.782,82	192.617,00	67,69	24.782,82	192.617,00		21.485,15	172.650,82	19.966,18	19.966,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.076,77	3.658,28	27.909,41	2.167,36	3.658,28	27.909,41		3.107,19	24.251,13	3.658,28	3.658,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	51.687,14		50.550,72	1.136,42		50.550,72		4.537,43	21.553,09	28.997,63	28.997,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00	34.503,07		34.503,07			34.503,07			34.503,07		
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	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	120.100,00	101.400,83	11.419,23	99.950,12	1.450,71	22.838,46	99.950,12		22.838,46	99.950,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	45.000,00	6.030,00			6.030,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000047	2.000,00	30.222,88		19.022,88	11.200,00		19.022,88			19.022,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00		241,46	758,54		241,46			241,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.600,00	504.005,38	43.610,33	462.994,66	41.010,72	55.029,56	462.994,66		56.968,23	406.622,57	56.372,09	56.372,09
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000049	500.000,00	216.212,86			216.212,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	216.212,86			216.212,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.600,00	721.111,35	43.610,33	462.994,66	258.116,69	55.029,56	462.994,66		56.968,23	406.622,57	56.372,09	56.372,09
TOTAL ÓRGÃO:		884.600,00	721.111,35	43.610,33	462.994,66	258.116,69	55.029,56	462.994,66		56.968,23	406.622,57	56.372,09	56.372,09



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	150.000,00	169.200,00	22.363,13	164.874,92	4.325,08	22.363,13	164.874,92	68,94	23.012,23	146.052,25	18.822,67	18.822,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.009.306,62	1.649.686,07	196.345,37	1.647.465,16	2.220,91	196.345,37	1.647.465,16		187.298,86	1.480.669,86	166.795,30	166.795,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.103,33	9.801,98	71.311,90	28.791,43	9.801,98	71.242,96		9.511,93	62.367,66	8.875,30	8.944,24
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	25.000,00	68.400,00	16.664,94	68.370,51	29,49	16.664,94	68.370,51		1.622,20	53.327,77	15.042,74	15.042,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	29.236,19	226.555,59	73.444,41	29.236,19	226.555,59		26.807,94	197.319,40	29.236,19	29.236,19
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00		8.084,40	16.915,60		8.084,40			8.084,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	85.000,00	65.000,00		39.247,00	25.753,00		39.247,00			21.620,52	17.626,48	17.626,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	89.300,00	13.010,90	85.660,02	3.639,98	13.010,90	85.660,02		9.974,90	82.624,02	3.036,00	3.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	280.100,00	591.207,56	65.321,25	580.269,99	10.937,57	35.794,26	494.416,22	85.853,77	63.375,94	399.237,74	95.178,48	181.032,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	20.000,00	42.600,00	9.277,15	41.632,47	967,53	9.323,11	41.632,47		170,55	32.434,47	9.198,00	9.198,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000449	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.098.506,62	3.114.596,96	362.020,91	2.933.471,96	181.125,00	332.539,88	2.847.549,25	85.922,71	321.774,55	2.483.738,09	363.811,16	449.733,87
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.032,56	9.293,06	2.706,94	1.032,56	9.293,06		2.706,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.032,56	9.293,06	2.706,94	1.032,56	9.293,06		2.706,94
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	3.555,89			3.555,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.555,89			3.555,89							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	625.000,00	1.130.500,00		1.130.500,00		83.471,54	714.108,38	416.391,62	83.471,54	705.326,12	8.782,26	425.173,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	1.130.500,00		1.130.500,00		83.471,54	714.108,38	416.391,62	83.471,54	705.326,12	8.782,26	425.173,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.808.506,62	4.266.652,85	362.020,91	4.075.971,96	190.680,89	417.043,98	3.570.950,69	505.021,27	406.278,65	3.198.357,27	372.593,42	877.614,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.808.506,62	4.266.652,85	362.020,91	4.075.971,96	190.680,89	417.043,98	3.570.950,69	505.021,27	406.278,65	3.198.357,27	372.593,42	877.614,69



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	388.400,00	46.809,70	388.317,92	82,08	46.809,70	384.439,67	3.878,25	43.058,22	336.098,52	48.341,15	52.219,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	964,80	8.757,92	11.242,08	964,80	8.757,92		964,80	7.793,12	964,80	964,80
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	90.000,00	90.000,00	7.225,02	53.014,34	36.985,66	7.225,02	53.014,34		7.146,29	45.789,32	7.225,02	7.225,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000085	160.000,00	182.400,00	18.689,25	163.306,70	19.093,30	18.689,25	163.306,70		18.689,25	163.306,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	2.000,00		705,08	1.294,92		705,08			705,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	320.100,00	351.009,46	33.907,48	320.745,20	30.264,26	36.006,83	304.384,28	16.360,92	35.984,10	247.482,72	56.901,56	73.262,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	25.100,00	26.510,00	468,75	24.857,94	1.652,06	468,75	24.857,94		468,75	24.857,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.200,00	1.100.319,46	108.065,00	959.705,10	140.614,36	110.164,35	939.465,93	20.239,17	106.311,41	826.033,40	113.432,53	133.671,70
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000092	1.000,00	4.000,00		4.000,00			1.120,04	2.879,96		1.120,04		2.879,96
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	60.000,00	60.000,00		59.916,80	83,20	4.930,72	42.705,85	17.210,95	4.930,72	42.705,85		17.210,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	64.000,00		63.916,80	83,20	4.930,72	43.825,89	20.090,91	4.930,72	43.825,89		20.090,91
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:		1.665.200,00	1.722.319,46	108.065,00	1.023.621,90	698.697,56	115.095,07	983.291,82	40.330,08	111.242,13	869.859,29	113.432,53	153.762,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.665.200,00	1.722.319,46	108.065,00	1.023.621,90	698.697,56	115.095,07	983.291,82	40.330,08	111.242,13	869.859,29	113.432,53	153.762,61



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469	0,01	800,01		794,85	5,16		794,85			794,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	400.500,00	166.842,89			166.842,89							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.100,01	169.242,90		794,85	168.448,05		794,85			794,85		
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	76.000,00	6.400,00			6.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	335.835,56	484.110,39	845,02	484.104,15	6,24	845,02	484.104,15		845,02	484.104,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	67.200,00	3.183.613,89		2.944.414,80	239.199,09		2.944.414,80			2.944.414,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.035,56	3.674.124,28	845,02	3.428.518,95	245.605,33	845,02	3.428.518,95		845,02	3.428.518,95		
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	127.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	82.000,00			82.000,00							
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.100.000,00	1.050.000,00	146.154,69	875.000,70	174.999,30	146.154,69	875.000,70		135.392,55	750.635,28	124.365,42	124.365,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	1.115.077,20	109.428,06	1.102.230,51	12.846,69	109.428,06	1.102.230,51		118.955,38	1.020.166,50	82.064,01	82.064,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	250.000,00	29.317,58	223.597,57	26.402,43	29.317,58	223.597,57		28.560,69	201.044,99	22.552,58	22.552,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	10.000,00	10.000,00		4.857,60	5.142,40		4.857,60			4.857,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	180.000,00	180.000,00	15.276,61	133.807,93	46.192,07	15.276,61	133.807,93		16.413,93	118.531,32	15.276,61	15.276,61
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	144.800,00	31.489,28			31.489,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	51.000,00	151.000,00		102.748,93	48.251,07		100.927,33	1.821,60		100.927,33		1.821,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	655.100,00	1.058.689,08	111.892,52	963.685,49	95.003,59	136.009,16	894.220,68	69.464,81	182.317,54	865.688,06	28.532,62	97.997,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	21.000,00	32.891,26		11.824,53	21.066,73		11.824,53			11.824,53		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.285.197,20	3.898.446,82	412.069,46	3.417.753,26	480.693,56	436.186,10	3.346.466,85	71.286,41	481.640,09	3.073.675,61	272.791,24	344.077,65



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	675.500,00	789.305,44	16.050,21	436.888,64	352.416,80	61.015,28	436.888,64		2.993,81	353.843,71	83.044,93	83.044,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.900,00	789.705,44	16.050,21	436.888,64	352.816,80	61.015,28	436.888,64		2.993,81	353.843,71	83.044,93	83.044,93
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	34.700,00			34.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	606.585,62	29.515,39	566.585,62	40.000,00	89.564,74	566.585,62		89.564,74	566.585,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	641.285,62	29.515,39	566.585,62	74.700,00	89.564,74	566.585,62		89.564,74	566.585,62		
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	41.000,00	263.000,00		250.000,00	13.000,00		250.000,00			250.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	263.000,00		250.000,00	13.000,00		250.000,00			250.000,00		
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	6.000,00	21.600,00		15.536,60	6.063,40		15.536,60			15.536,60		
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	32.800,00		15.536,60	17.263,40		15.536,60			15.536,60		
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.786.432,77	9.564.605,06	458.480,08	8.116.077,92	1.448.527,14	587.611,14	8.044.791,51	71.286,41	575.043,66	7.688.955,34	355.836,17	427.122,58
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	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	5.000,00	5.000,00			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							



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	21.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	180.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.500,00	1.500,00		217,89	1.282,11		217,89			217,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	157.500,00		217,89	157.282,11		217,89			217,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.500,00	157.500,00		217,89	157.282,11		217,89			217,89		
TOTAL ÓRGÃO:		6.087.932,77	9.722.105,06	458.480,08	8.116.295,81	1.605.809,25	587.611,14	8.045.009,40	71.286,41	575.043,66	7.689.173,23	355.836,17	427.122,58



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	431.051,79		399.869,07	31.182,72		399.869,07			399.869,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	431.051,79		399.869,07	31.182,72		399.869,07			399.869,07		
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	63.000,00	83.500,00		56.400,00	27.100,00		56.400,00			56.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	83.500,00		56.400,00	27.100,00		56.400,00			56.400,00		
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	350.000,00	240.000,00		21.718,72	218.281,28	21.718,72	21.718,72		21.718,72	21.718,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	240.000,00		21.718,72	218.281,28	21.718,72	21.718,72		21.718,72	21.718,72		
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	112.814,71		60.758,00	52.056,71		60.758,00			60.758,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	1.971.888,66	137.476,98	1.353.342,51	618.546,15	137.476,98	1.353.342,51		137.476,98	1.353.342,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473		151.250,00	73.327,33	73.327,33	77.922,67			73.327,33				73.327,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	2.235.953,37	210.804,31	1.487.427,84	748.525,53	137.476,98	1.414.100,51	73.327,33	137.476,98	1.414.100,51		73.327,33
090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.300.000,00	4.320.302,62	580.927,01	4.315.555,21	4.747,41	580.927,01	4.315.555,21		583.587,23	3.832.818,86	482.736,35	482.736,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	2.655.865,98	276.910,05	2.433.145,43	222.720,55	276.910,05	2.433.145,43		276.927,16	2.251.836,40	181.309,03	181.309,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	695.654,00	86.760,32	644.929,38	50.724,62	86.760,32	644.929,38		83.642,12	569.780,72	75.148,66	75.148,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	72.200,00		26.045,66	46.154,34		26.045,66		1.160,56	26.045,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	468.750,00	60.274,90	468.679,89	70,11	60.274,90	468.679,89		58.546,79	408.404,99	60.274,90	60.274,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	8.212.772,60	1.004.872,28	7.888.355,57	324.417,03	1.004.872,28	7.888.355,57		1.003.863,86	7.088.886,63	799.468,94	799.468,94
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	151.230,00	7.590,00	48.897,01	102.332,99	7.590,00	48.897,01		7.309,18	42.437,87	6.459,14	6.459,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	88.110,27	8.572,51	79.430,77	8.679,50	8.572,51	79.430,77		9.930,18	73.341,81	6.088,96	6.088,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	121.350,00	1.120,39	7.276,69	114.073,31	1.120,39	7.276,69		1.075,58	6.221,30	1.055,39	1.055,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	30.000,00		2.150,50	27.849,50		2.150,50			2.150,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	26.243,30	1.617,46	14.405,32	11.837,98	1.617,46	14.405,32		1.968,58	12.787,86	1.617,46	1.617,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	6.400,00			6.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	196.000,00	1.051.700,00		905.594,50	146.105,50		905.594,50			830.407,70	75.186,80	75.186,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	327.000,00		313.486,20	13.513,80		313.486,20			3.761,83	309.724,37	309.724,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	256.200,00	2.188.811,26	309.922,77	1.762.049,29	426.761,97	303.311,13	1.695.063,83	66.985,46	331.127,08	1.501.560,75	193.503,08	260.488,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	5.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.359.200,00	4.013.194,83	328.823,13	3.133.290,28	879.904,55	322.211,49	3.066.304,82	66.985,46	351.410,60	2.472.669,62	593.635,20	660.620,66
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	100,00	336.955,00		168.427,50	168.527,50		168.427,50			168.427,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	100,00	315.374,82		315.262,54	112,28		315.262,54			254.249,35	61.013,19	61.013,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	652.429,82		483.690,04	168.739,78		483.690,04			422.676,85	61.013,19	61.013,19
090001.1236100052.086 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.1236100092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	1.700,00	2.207.610,22	351.108,19	1.814.823,28	392.786,94	323.907,48	1.787.622,57	27.200,71	16.195,38	1.479.910,47	307.712,10	334.912,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	2.207.610,22	351.108,19	1.814.823,28	392.786,94	323.907,48	1.787.622,57	27.200,71	16.195,38	1.479.910,47	307.712,10	334.912,81
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	15.859,99			15.859,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	15.859,99			15.859,99							
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	13.000,00	12.439,00			12.439,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.439,00			12.439,00							
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	16.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	13.000,00			13.000,00							
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.000,00	1.048.080,70	138.967,08	1.047.298,77	781,93	138.967,08	1.047.298,77		138.920,28	927.928,82	119.369,95	119.369,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	258.176,24	27.472,02	256.927,68	1.248,56	27.472,02	256.927,68		22.636,04	236.416,39	20.511,29	20.511,29



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	154.009,27	20.513,48	153.834,93	174,34	20.513,48	153.834,93		20.506,01	137.364,31	16.470,62	16.470,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	30.000,00	25.945,92		3.879,24	22.066,68		3.879,24			3.879,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	54.338,87	5.671,87	48.401,71	5.937,16	5.671,87	48.401,71		4.366,55	42.729,84	5.671,87	5.671,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.540.551,00	192.624,45	1.510.342,33	30.208,67	192.624,45	1.510.342,33		186.428,88	1.348.318,60	162.023,73	162.023,73
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	860.481,76	109.970,28	859.502,29	979,47	109.970,28	859.502,29		109.008,88	767.086,71	92.415,58	92.415,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	695.300,00	60.986,17	530.992,36	164.307,64	60.986,17	530.992,36		53.743,99	488.148,25	42.844,11	42.844,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	160.816,82	16.375,06	126.467,59	34.349,23	16.375,06	126.467,59		15.271,75	112.834,17	13.633,42	13.633,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	50.000,00		5.489,77	44.510,23		5.489,77			5.489,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	147.187,67	12.278,17	99.094,94	48.092,73	12.278,17	99.094,94		10.209,09	86.816,77	12.278,17	12.278,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.913.786,25	199.609,68	1.621.546,95	292.239,30	199.609,68	1.621.546,95		188.233,71	1.460.375,67	161.171,28	161.171,28
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	14.940,85		5.869,60	9.071,25		5.869,60			5.869,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	3.226,40		2.226,40	1.000,00		2.226,40			2.226,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	5.200,00		1.213,74	3.986,26		1.213,74			1.213,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	6.400,00		3.837,17	2.562,83		3.837,17			3.837,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	18.673,60			18.673,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	40.500,00	3.500,00	28.000,00	12.500,00	3.500,00	28.000,00		3.500,00	24.630,84	3.369,16	3.369,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	327.549,00	102.845,60	291.443,53	36.105,47	106.485,87	252.651,24	38.792,29	95.594,90	186.147,86	66.503,38	105.295,67
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.300,00	421.789,85	106.345,60	332.590,44	89.199,41	109.985,87	293.798,15	38.792,29	99.094,90	223.925,61	69.872,54	108.664,83
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	45.875,00	4.554,00	12.093,40	33.781,60	4.554,00	12.093,40		5.115,20	8.442,15	3.651,25	3.651,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	30.000,00	2.548,08	25.480,80	4.519,20	2.548,08	25.480,80		2.548,08	23.899,90	1.580,90	1.580,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	2.820,00	672,24	1.785,16	1.034,84	672,24	1.785,16		672,23	1.112,92	672,24	672,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	10.000,00	438,78	4.387,79	5.612,21	438,78	4.387,79		438,78	3.949,01	438,78	438,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	17.100,00	856.486,40	11.100,00	765.742,07	90.744,33	16.266,94	563.562,70	202.179,37	15.270,34	494.832,76	68.729,94	270.909,31



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.400,00	963.481,40	19.313,10	809.489,22	153.992,18	24.480,04	607.309,85	202.179,37	24.044,63	532.236,74	75.073,11	277.252,48
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	543.200,00	71.142,15	533.542,36	9.657,64	71.142,15	533.542,36		68.006,16	471.731,49	61.810,87	61.810,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	870.600,00	108.518,09	843.349,26	27.250,74	108.518,09	843.349,26		97.404,09	760.924,60	82.424,66	82.424,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	94.060,00	12.125,33	92.378,49	1.681,51	12.125,33	92.378,49		12.095,46	82.385,61	9.992,88	9.992,88
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	10.000,00		8.933,36	1.066,64		8.933,36			8.933,36		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	112.885,00	14.690,02	111.808,02	1.076,98	14.690,02	111.808,02		12.446,70	97.711,77	14.096,25	14.096,25
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	75.000,00	9.130,00	70.290,00	4.710,00	9.130,00	70.290,00		9.130,00	70.290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	131.220,00		113.111,15	18.108,85		113.111,15			1.357,46	111.753,69	111.753,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	16.000,00	186.245,00	35.917,62	164.737,62	21.507,38	35.917,62	164.737,62		26.598,07	146.511,82	18.225,80	18.225,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	13.500,00		13.500,00			13.500,00			13.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	263.847,41	405.197,41	73.630,14	271.371,30	133.826,11	26.311,44	217.998,63	53.372,67	14.828,58	102.055,62	115.943,01	169.315,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	25.000,00	45.600,00	607,73	28.835,02	16.764,98	861,40	28.835,02		819,22	28.703,34	131,68	131,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.347,41	2.493.007,41	325.761,08	2.251.856,58	241.150,83	278.696,05	2.198.483,91	53.372,67	241.328,28	1.784.105,07	414.378,84	467.751,51
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	130.000,00	57.500,00		5.766,52	51.733,48	5.766,52	5.766,52		5.766,52	5.766,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	57.500,00		5.766,52	51.733,48	5.766,52	5.766,52		5.766,52	5.766,52		
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	70.000,00		1.864,46	68.135,54	1.864,46	1.864,46		1.864,46	1.864,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	70.000,00		1.864,46	68.135,54	1.864,46	1.864,46		1.864,46	1.864,46		
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000439	180.000,00	377.000,00	49.960,39	376.910,56	89,44	49.960,39	376.910,56		52.171,59	334.668,10	42.242,46	42.242,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	11.000,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	54.700,00	7.374,85	54.558,31	141,69	7.374,85	54.558,31		10.019,13	50.666,33	3.891,98	3.891,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	1.000,00	10.500,00		9.481,14	1.018,86		9.481,14			9.481,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.100,00	447.700,00	57.335,24	440.950,01	6.749,99	57.335,24	440.950,01		62.190,72	394.815,57	46.134,44	46.134,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.928.547,41	26.066.827,53	2.796.597,06	22.259.981,31	3.806.846,22	2.680.549,26	21.798.123,48	461.857,83	2.339.617,64	19.107.640,11	2.690.483,37	3.152.341,20
TOTAL ÓRGÃO:		10.928.547,41	26.066.827,53	2.796.597,06	22.259.981,31	3.806.846,22	2.680.549,26	21.798.123,48	461.857,83	2.339.617,64	19.107.640,11	2.690.483,37	3.152.341,20



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	20.600,00			20.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.600,00			20.600,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	26.110,00			26.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	26.110,00			26.110,00							
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	34.500,00			34.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	34.500,00			34.500,00							
100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	25.000,00	52.000,00		39.000,00	13.000,00	4.334,43	29.104,71	9.895,29	6.055,55	29.104,71		9.895,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	70.100,00		39.000,00	31.100,00	4.334,43	29.104,71	9.895,29	6.055,55	29.104,71		9.895,29
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	93.300,00	528.600,00	16.655,07	332.893,81	195.706,19	16.655,07	332.893,81		31.239,67	299.583,67	33.310,14	33.310,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	42.000,00		11.040,99	30.959,01		11.040,99				11.040,99	11.040,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	300,00	9.747,00			9.747,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.700,00	580.447,00	16.655,07	343.934,80	236.512,20	16.655,07	343.934,80		31.239,67	299.583,67	44.351,13	44.351,13
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	105.910,50	11.385,00	105.880,50	30,00	11.385,00	105.880,50		11.385,00	96.339,74	9.540,76	9.540,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	100.000,00		3.036,00	96.964,00		3.036,00			3.036,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.000,00	2.277,00	23.088,78	6.911,22	2.277,00	23.088,78		2.277,00	20.811,78	2.277,00	2.277,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	12.000,00		7.539,40	4.460,60		7.539,40			7.539,40		
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			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.100,00	262.010,50	13.662,00	139.544,68	122.465,82	13.662,00	139.544,68		13.662,00	127.726,92	11.817,76	11.817,76
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	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	2.000,00			2.000,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	37.000,00	34.200,00		1.308,50	32.891,50		1.308,50			1.308,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	34.200,00		1.308,50	32.891,50		1.308,50			1.308,50		
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	35.600,00			35.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.600,00			35.600,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	69.000,00	37.090,00			37.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	37.090,00			37.090,00							
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	25.000,00	51.210,00	26.211,00	32.908,30	18.301,70		6.697,30	26.211,00		6.697,30		26.211,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	51.210,00	26.211,00	32.908,30	18.301,70		6.697,30	26.211,00		6.697,30		26.211,00
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							



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	40.000,00	2.295.520,00	12.548,50	1.897.745,90	397.774,10		1.709.797,00	187.948,90		1.690.137,22	19.659,78	207.608,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.295.520,00	12.548,50	1.897.745,90	397.774,10		1.709.797,00	187.948,90		1.690.137,22	19.659,78	207.608,68
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	202.950,00	32.612,38	157.950,52	44.999,48	32.612,38	157.950,52		34.156,01	129.111,96	28.838,56	28.838,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	57.200,00	4.705,57	54.383,72	2.816,28	4.705,57	54.383,72		5.717,01	51.706,28	2.677,44	2.677,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	51.100,00	4.814,05	24.461,82	26.638,18	4.814,05	24.461,82		5.061,22	19.805,20	4.656,62	4.656,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	34.000,00	34.000,00		345,77	33.654,23		345,77			345,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000272	9.000,00	13.580,00	1.046,52	9.564,52	4.015,48	1.046,52	9.564,52		1.046,51	8.518,00	1.046,52	1.046,52
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	87.000,00	50.100,00		23.402,58	26.697,42	21.917,08	23.402,58		716,45	2.201,95	21.200,63	21.200,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	3.000,00	8.880,00		6.000,00	2.880,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	77.000,00	76.120,00		19.400,00	56.720,00	1.318,84	11.406,11		7.993,89	1.318,84	11.406,11	7.993,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	15.600,00		15.504,28	95,72		15.504,28		15.504,28			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	528.530,00	43.178,52	311.013,21	217.516,79	66.414,44	303.019,32	7.993,89	48.016,04	244.599,55	58.419,77	66.413,66
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	160.000,00	160.050,00	16.102,67	111.255,74	48.794,26	16.102,67	111.255,74		16.224,77	96.434,89	14.820,85	14.820,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	21.000,00	21.000,00		326,66	20.673,34		326,66			326,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	55.000,00	54.000,00	2.888,71	19.834,02	34.165,98	2.888,71	19.834,02		2.691,89	17.302,69	2.531,33	2.531,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	10.000,00	10.000,00		788,90	9.211,10		788,90			788,90		
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	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	121.000,00	126.543,50		35.721,25	90.822,25		35.721,25			35.721,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	79.522,89		67.437,84	12.085,05	352,96	60.247,94		7.189,90	352,96	60.247,94	7.189,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	700,00	700,00		93,80	606,20		93,80		93,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.700,00	483.816,39	18.991,38	235.458,21	248.358,18	19.344,34	228.268,31	7.189,90	19.269,62	210.916,13	17.352,18	24.542,08
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	15.500,00			15.500,00							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	35.000,00	3.466,67	23.107,14	11.892,86	3.466,67	23.107,14		2.110,00	19.907,70	3.199,44	3.199,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	73.000,00	102.000,00		100.000,00	2.000,00		100.000,00			100.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	163.600,00		123.362,24	40.237,76		123.362,20	0,04	38.083,86	123.362,20		0,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	7.700,00	232.700,00		25.000,00	207.700,00		11.090,03	13.909,97		11.090,03		13.909,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	587.900,00	3.466,67	271.469,38	316.430,62	3.466,67	257.559,37	13.910,01	40.193,86	254.359,93	3.199,44	17.109,45
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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	95.000,00	77.800,00		71.247,50	6.552,50		71.247,50					71.247,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	6.000,00	21.000,00	500,00	11.600,00	9.400,00	1.300,00	11.600,00		800,00	10.900,00	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		600,00		600,00			600,00		600,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	131.400,00	500,00	83.447,50	47.952,50	1.300,00	12.200,00	71.247,50	1.400,00	11.500,00	700,00	71.947,50
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	4.000,00	4.000,00			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	23.000,00			23.000,00							
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	300,00	300,00			300,00							



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	230.300,00			230.300,00								
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	272.000,00	414.605,00	43.007,59	337.627,08	76.977,92	43.007,59	337.627,08		50.020,25	298.234,75	39.392,33	39.392,33	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	682.710,00	58.823,18	470.958,91	211.751,09	58.823,18	470.958,91		49.704,74	430.811,28	40.147,63	40.147,63	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.234,86	8.519,90	64.470,71	5.764,15	8.519,90	64.470,71		8.418,94	57.872,20	6.598,51	6.598,51	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	44.561,13	13.981,13	39.530,63	5.030,50	13.981,13	39.530,63		1.096,23	26.645,73	12.884,90	12.884,90	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	63.100,00	9.066,07	62.964,95	135,05	9.066,07	62.964,95		6.768,73	53.963,21	9.001,74	9.001,74	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	15.000,00	1.320,00	5.060,00	9.940,00	1.320,00	5.060,00		1.320,00	5.060,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	52.206,08		424,58	51.781,50	424,58	424,58		424,58	424,58			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	19.000,00			19.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	5.000,00	25.000,00		7.590,00	17.410,00		7.590,00			7.590,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	399.293,92	26.949,40	302.966,22	96.327,70	27.532,33	275.319,19	27.647,03	44.073,48	273.131,87	2.187,32	29.834,35	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	12.100,00	21.100,00	641,70	19.240,41	1.859,59	641,70	19.172,55	67,86	503,20	7.610,05	11.562,50	11.630,36	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	1.000,00			1.000,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	5.000,00	41.500,00			41.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.100,00	1.885.310,99	162.308,97	1.310.833,49	574.477,50	163.316,48	1.283.118,60	27.714,89	162.330,15	1.161.343,67	121.774,93	149.489,82	
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00								
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
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			3.000,00								
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	280,00	840,00	9.160,00	280,00	840,00		280,00	840,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471		38.160,91		24.560,91	13.600,00		24.560,91			24.560,37	0,54	0,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	77.360,91	280,00	25.400,91	51.960,00	280,00	25.400,91			280,00	25.400,37	0,54	0,54



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
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:		3.961.300,00	7.606.305,79	297.802,11	4.692.064,88	2.914.240,91	288.773,43	4.339.953,50	352.111,38	322.446,89	4.062.677,97	277.275,53	629.386,91
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.300,00	7.606.305,79	297.802,11	4.692.064,88	2.914.240,91	288.773,43	4.339.953,50	352.111,38	322.446,89	4.062.677,97	277.275,53	629.386,91



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 CONSÓRCI	0000354	80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	18.702,32	84.160,44	28.053,48	18.702,32	84.160,44		28.053,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	18.702,32	84.160,44	28.053,48	18.702,32	84.160,44		28.053,48
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	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	5.000,00	5.000,00			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	3.000,00			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	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.600,00	42.400,00			42.400,00							
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	21.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00			11.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	43.100,00	28.100,00			28.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	28.100,00			28.100,00							
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	200.000,00	372.230,00	51.275,48	359.067,16	13.162,84	51.275,48	359.067,16		48.517,40	313.259,84	45.807,32	45.807,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	1.069.700,00	119.847,19	1.049.986,37	19.713,63	119.847,19	1.049.986,37		121.597,65	964.646,15	85.340,22	85.340,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	84.600,00	10.438,37	82.187,99	2.412,01	10.438,37	82.187,99		9.643,51	74.149,72	8.038,27	8.038,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00		508,37	9.491,63		508,37			508,37		



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	145.800,00	16.396,17	145.747,29	52,71	16.396,17	145.747,29		18.398,25	129.351,12	16.396,17	16.396,17
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	65,00	585,00	4.415,00	65,00	585,00		65,00	520,00	65,00	65,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00	220,00	2.530,00	2.470,00	220,00	2.530,00		220,00	2.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	305.000,00	239.460,00		99.129,75	140.330,25		99.129,75			99.129,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	3.000,00	20.000,00		19.920,20	79,80		19.920,20			19.920,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.113.800,00	2.409.399,60	140.916,46	1.766.893,49	642.506,11	172.953,72	1.731.084,46	35.809,03	284.146,81	1.705.203,92	25.880,54	61.689,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	7.000,00	6.325,00			6.325,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	500,00	409,71			409,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	7.100,00	8.065,29		5.965,29	2.100,00		5.965,29			5.965,29		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.708.400,00	4.377.989,60	339.158,67	3.532.520,91	845.468,69	371.195,93	3.496.711,88	35.809,03	482.588,62	3.315.184,36	181.527,52	217.336,55
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00	5.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.936.100,00	4.592.704,00	339.158,67	3.644.734,83	947.969,17	389.898,25	3.580.872,32	63.862,51	501.290,94	3.399.344,80	181.527,52	245.390,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.936.100,00	4.592.704,00	339.158,67	3.644.734,83	947.969,17	389.898,25	3.580.872,32	63.862,51	501.290,94	3.399.344,80	181.527,52	245.390,03



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.400,00			5.400,00							
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											
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											
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											
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	15.000,00		13.774,63	1.225,37		13.774,63			13.774,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	5.000,00	5.000,00		0,04	4.999,96		0,04			0,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	6.400,00	240.965,58		240.565,58	400,00		240.565,58			240.565,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	273.765,58		254.340,25	19.425,33		254.340,25			254.340,25		
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	90.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00	75.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.400,00	109.400,00	45.000,00	75.000,00	34.400,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00	75.000,00		
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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	350.200,00	1.524.000,00	618.500,00	808.500,00	715.500,00	618.500,00	808.500,00		609.770,00	799.770,00	8.730,00	8.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	1.532.000,00	618.500,00	808.500,00	723.500,00	618.500,00	808.500,00		609.770,00	799.770,00	8.730,00	8.730,00
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	814.766,29		794.238,60	20.527,69		794.238,60			794.238,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	814.766,29		794.238,60	20.527,69		794.238,60			794.238,60		



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	10.000,00	1.518,00	8.567,21	1.432,79	1.518,00	8.567,21	634,59	1.518,00	7.163,06	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	185.800,00	18.621,48	185.742,07	57,93	18.621,48	185.742,07		20.439,70	173.974,13	11.767,94	11.767,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.113,30	8.900,21	6.099,79	1.113,30	8.900,21		1.038,61	7.916,91	983,30	983,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	3.000,00	11.296,67		11.291,91	4,76		11.291,91					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	15.000,00	19.000,00	1.956,54	18.985,64	14,36	1.956,54	18.985,64		2.078,92	17.029,10	1.956,54	1.956,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	760,00	634,59	634,59	125,41							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	10.100,00	44.770,00	425,40	44.664,22	105,78	88,25	36.897,81		7.766,41	88,25	36.897,81	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	45.522,53	23.949,21	44.687,47	835,06	23.949,21	44.687,44	0,03	23.949,21	44.687,44		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	335.949,20	48.218,52	323.473,32	12.475,88	47.246,78	315.072,29	8.401,03	49.112,69	298.960,36	16.111,93	24.512,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.900,00	3.076.281,07	711.718,52	2.255.552,17	820.728,90	710.746,78	2.247.151,14	8.401,03	703.882,69	2.222.309,21	24.841,93	33.242,96
TOTAL ÓRGÃO:		694.900,00	3.076.281,07	711.718,52	2.255.552,17	820.728,90	710.746,78	2.247.151,14	8.401,03	703.882,69	2.222.309,21	24.841,93	33.242,96
TOTAL GERAL:		30.600.386,80	59.172.674,52	5.186.386,92	47.280.133,61	11.892.540,91	5.319.047,18	45.769.077,58	1.511.056,03	5.080.889,25	41.654.393,48	4.114.684,10	5.625.740,13