



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
JUNHO 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	1.123,75			1.123,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.123,75			1.123,75							
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	286.000,00	283.953,05	33.169,99	248.918,87	35.034,18	33.169,99	248.918,87		19.993,54	235.742,42	13.176,45	13.176,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	3.045,74	19.929,06	15.070,94	3.045,74	19.929,06		3.272,10	16.883,32	3.045,74	3.045,74
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	25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.860,00	16.610,00	3.390,00	2.860,00	16.610,00		3.390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	52.580,00	6.250,00	42.450,00	10.130,00	12.247,00	36.235,00	6.215,00	5.997,00	29.985,00	6.250,00	12.465,00
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		2.021,85	4.412,36		2.021,85		4.412,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	416.533,05	42.465,73	339.459,00	77.074,05	51.322,73	325.441,64	14.017,36	32.122,64	302.969,45	22.472,19	36.489,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	417.656,80	42.465,73	339.459,00	78.197,80	51.322,73	325.441,64	14.017,36	32.122,64	302.969,45	22.472,19	36.489,55
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	417.656,80	42.465,73	339.459,00	78.197,80	51.322,73	325.441,64	14.017,36	32.122,64	302.969,45	22.472,19	36.489,55



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
JUNHO 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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100.000,00	141.030,36	21.564,50	141.030,36		21.564,50	141.030,36		5.956,32	125.422,18	15.608,18	15.608,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.208,13	1.040,61	6.325,66	5.882,47	1.040,61	6.325,66		1.040,60	5.285,05	1.040,61	1.040,61
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	14.456,95	2.117,83	14.426,17	30,78	2.117,83	14.426,17		396,77	12.308,34	2.117,83	2.117,83
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	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	30.000,00	1.500,00			1.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	3.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	213.741,73	24.722,94	192.319,77	21.421,96	24.722,94	192.319,77		7.393,69	173.553,15	18.766,62	18.766,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	215.741,73	24.722,94	192.319,77	23.421,96	24.722,94	192.319,77		7.393,69	173.553,15	18.766,62	18.766,62
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	215.741,73	24.722,94	192.319,77	23.421,96	24.722,94	192.319,77		7.393,69	173.553,15	18.766,62	18.766,62



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
JUNHO 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	5.100,00	24.200,00	20.800,00	5.100,00	24.200,00			19.100,00	5.100,00	5.100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	125.800,00	22.622,91	125.735,20	64,80	22.622,91	125.735,20		3.849,14	106.961,43	18.773,77	18.773,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.076,77	3.107,20	18.036,75	12.040,02	3.107,20	18.036,75		3.107,19	14.929,55	3.107,20	3.107,20
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	51.687,14	26.090,51	50.550,72	1.136,42	26.090,51	50.550,72		7.940,80	7.940,80	42.609,92	42.609,92
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	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	120.100,00	70.500,83	22.273,87	65.692,43	4.808,40	10.854,64	54.273,20	11.419,23	10.854,64	54.273,20		11.419,23
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			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.600,00	408.220,69	79.194,49	337.741,05	70.479,64	67.775,26	326.321,82	11.419,23	25.751,77	256.730,93	69.590,89	81.010,12
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	625.326,66	79.194,49	337.741,05	287.585,61	67.775,26	326.321,82	11.419,23	25.751,77	256.730,93	69.590,89	81.010,12
TOTAL ÓRGÃO:		884.600,00	625.326,66	79.194,49	337.741,05	287.585,61	67.775,26	326.321,82	11.419,23	25.751,77	256.730,93	69.590,89	81.010,12



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
JUNHO 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	150.000,00	20.321,79	98.602,67	51.397,33	20.321,79	98.602,67	68,94	3.362,71	80.875,77	17.726,90	17.726,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.009.306,62	1.079.356,62	191.194,99	1.078.137,53	1.219,09	191.194,99	1.078.137,53		65.818,97	938.282,73	139.854,80	139.854,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.103,33	8.563,12	43.080,04	57.023,29	8.563,12	43.011,10		8.583,95	35.091,80	7.919,30	7.988,24
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	25.000,00	51.800,00	6.933,34	51.705,57	94,43	6.933,34	51.705,57		30.152,21	46.437,16	5.268,41	5.268,41
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	27.396,03	144.375,26	155.624,74	27.396,03	144.375,26		21.379,14	116.979,23	27.396,03	27.396,03
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00		6.460,60	18.539,40		6.460,60			6.460,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	85.000,00	45.000,00		21.019,00	23.981,00		21.019,00			21.019,00		
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	63.000,00	8.422,00	54.217,32	8.782,68	8.422,00	54.217,32		8.431,46	45.939,30	8.278,02	8.278,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	280.100,00	493.607,56	68.988,35	405.368,19	88.239,37	42.308,18	295.427,46	109.940,73	40.348,76	236.293,23	59.134,23	169.074,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	20.000,00	30.600,00	464,78	27.022,45	3.577,55	464,78	27.022,45		464,78	27.022,45		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	5.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000449	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.098.506,62	2.361.567,51	332.284,40	1.929.988,63	431.578,88	305.604,23	1.819.978,96	110.009,67	178.541,98	1.554.401,27	265.577,69	375.587,36
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		964,00	11.036,00		964,00		11.036,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		964,00	11.036,00		964,00		11.036,00
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	630.500,00		630.500,00		72.965,57	465.681,07	164.818,93	72.965,57	461.213,55	4.467,52	169.286,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	630.500,00		630.500,00		72.965,57	465.681,07	164.818,93	72.965,57	461.213,55	4.467,52	169.286,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.808.506,62	3.013.623,40	332.284,40	2.572.488,63	441.134,77	378.569,80	2.286.624,03	285.864,60	251.507,55	2.016.578,82	270.045,21	555.909,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.808.506,62	3.013.623,40	332.284,40	2.572.488,63	441.134,77	378.569,80	2.286.624,03	285.864,60	251.507,55	2.016.578,82	270.045,21	555.909,81



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
JUNHO 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	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.000,00			19.000,00							
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	320.000,00	39.694,77	257.157,65	62.842,35	35.816,52	253.279,40	3.878,25	4.555,85	222.018,73	31.260,67	35.138,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	964,80	5.863,52	14.136,48	964,80	5.863,52		964,81	4.898,72	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	5.752,80	32.890,23	57.109,77	5.752,80	32.890,23		4.927,65	27.137,43	5.752,80	5.752,80
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	13.000,00			13.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000085	160.000,00	143.700,00	18.689,25	107.238,95	36.461,05	18.689,25	107.238,95		18.689,25	107.238,95		
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	255.009,46	55.929,48	225.458,24	29.551,22	58.845,17	203.236,00	22.222,24	32.608,97	134.403,46	68.832,54	91.054,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	25.100,00	25.510,00	23.810,55	24.285,95	1.224,05	23.810,55	24.285,95		21.765,36	22.240,76	2.045,19	2.045,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.200,00	900.219,46	144.841,65	653.599,62	246.619,84	143.879,09	627.499,13	26.100,49	83.511,89	518.643,13	108.856,00	134.956,49
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	919,26	24.161,00	35.755,80	919,26	24.161,00		35.755,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	64.000,00		63.916,80	83,20	919,26	25.281,04	38.635,76	919,26	25.281,04		38.635,76
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	1.537.219,46	144.841,65	717.516,42	819.703,04	144.798,35	652.780,17	64.736,25	84.431,15	543.924,17	108.856,00	173.592,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.665.200,00	1.537.219,46	144.841,65	717.516,42	819.703,04	144.798,35	652.780,17	64.736,25	84.431,15	543.924,17	108.856,00	173.592,25



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
JUNHO 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	167.687,72			167.687,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.100,01	170.087,73		794,85	169.292,88		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	483.265,56		483.259,13	6,43		483.259,13			483.259,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	67.200,00	2.191.253,89	544.078,78	2.147.057,92	44.195,97	544.078,78	2.147.057,92		544.078,78	2.147.057,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.035,56	2.680.919,45	544.078,78	2.630.317,05	50.602,40	544.078,78	2.630.317,05		544.078,78	2.630.317,05		
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	127.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	87.000,00			87.000,00							
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	109.619,64	497.622,91	552.377,09	109.619,64	497.622,91		7.582,05	393.172,03	104.450,88	104.450,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	853.997,20	135.271,68	729.499,11	124.498,09	135.271,68	729.499,11		46.569,41	638.284,58	91.214,53	91.214,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	250.000,00	27.439,21	137.828,62	112.171,38	27.439,21	137.828,62		33.946,79	116.913,33	20.915,29	20.915,29
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		2.833,60	4.857,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	180.000,00	180.000,00	17.053,65	86.641,26	93.358,74	17.053,65	86.641,26		9.574,62	69.587,61	17.053,65	17.053,65
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	33.489,28			33.489,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	51.000,00	156.000,00		102.748,93	53.251,07		100.927,33	1.821,60		100.927,33		1.821,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	655.100,00	950.389,08	74.212,01	549.647,70	400.741,38	55.729,81	508.588,14	41.059,56	55.756,27	508.588,14		41.059,56
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	5.591,26	11.824,53	21.066,73	5.591,26	11.824,53		5.591,26	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	3.536.066,82	369.187,45	2.120.670,66	1.415.396,16	350.705,25	2.077.789,50	42.881,16	161.854,00	1.844.155,15	233.634,35	276.515,51



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
JUNHO 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	830.305,44		325.065,57	505.239,87		291.521,20	33.544,37	23.539,63	266.399,94	25.121,26	58.665,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.900,00	830.705,44		325.065,57	505.639,87		291.521,20	33.544,37	23.539,63	266.399,94	25.121,26	58.665,63
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	42.700,00			42.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	589.137,15		528.070,23	61.066,92	56.156,30	351.843,06	176.227,17	56.156,30	351.843,06		176.227,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	631.837,15		528.070,23	103.766,92	56.156,30	351.843,06	176.227,17	56.156,30	351.843,06		176.227,17
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	273.000,00		250.000,00	23.000,00		250.000,00			250.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	273.000,00		250.000,00	23.000,00		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	8.256.416,59	913.266,23	5.870.454,96	2.385.961,63	950.940,33	5.617.802,26	252.652,70	785.628,71	5.359.046,65	258.755,61	511.408,31
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
JUNHO 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	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	177.500,00		217,89	177.282,11		217,89			217,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.500,00	177.500,00		217,89	177.282,11		217,89			217,89		
TOTAL ÓRGÃO:		6.087.932,77	8.433.916,59	913.266,23	5.870.672,85	2.563.243,74	950.940,33	5.618.020,15	252.652,70	785.628,71	5.359.264,54	258.755,61	511.408,31



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
JUNHO 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	345.051,79		313.591,79	31.460,00		313.591,79		136.456,29	313.591,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	345.051,79		313.591,79	31.460,00		313.591,79		136.456,29	313.591,79		
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	56.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	83.500,00		56.400,00	27.100,00		56.400,00				56.400,00	56.400,00
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	350.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	245.000,00			245.000,00							
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	141.014,71		60.758,00	80.256,71		60.758,00			60.758,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	1.415.688,66	238.937,11	1.061.623,96	354.064,70	238.937,11	1.061.623,96		379.061,10	1.061.623,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	1.556.703,37	238.937,11	1.122.381,96	434.321,41	238.937,11	1.122.381,96		379.061,10	1.122.381,96		
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	2.562.412,62	611.939,05	2.558.764,73	3.647,89	611.939,05	2.558.764,73		99.092,97	2.030.481,88	528.282,85	528.282,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	1.826.483,98	302.729,09	1.603.996,89	222.487,09	302.729,09	1.603.996,89		121.433,32	1.407.069,97	196.926,92	196.926,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	434.100,00	90.393,83	383.538,55	50.561,45	90.393,83	383.538,55		90.954,02	307.423,93	76.114,62	76.114,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	72.200,00	10.207,49	24.885,10	47.314,90	10.207,49	24.885,10		4.351,33	15.557,28	9.327,82	9.327,82
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	291.500,00	62.901,58	291.493,11	6,89	62.901,58	291.493,11		51.434,58	228.591,53	62.901,58	62.901,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	5.186.696,60	1.078.171,04	4.862.678,38	324.018,22	1.078.171,04	4.862.678,38		367.266,22	3.989.124,59	873.553,79	873.553,79
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	405.210,00	3.036,00	29.567,81	375.642,19	3.036,00	29.567,81		1.311,70	27.321,12	2.246,69	2.246,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	71.270,27	8.068,40	52.638,67	18.631,60	8.068,40	52.638,67		2.429,35	46.999,62	5.639,05	5.639,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	121.350,00	448,15	4.423,43	116.926,57	448,15	4.423,43		633,95	4.040,28	383,15	383,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	30.000,00		2.150,50	27.849,50		2.150,50		1.138,50	2.150,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	26.243,30	1.505,36	9.313,93	16.929,37	1.505,36	9.313,93		822,93	7.808,57	1.505,36	1.505,36
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	1.024.800,00		833.594,00	191.206,00		833.594,00			758.407,20	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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	256.200,00	1.886.311,26	314.062,96	1.241.426,52	644.884,74	8.401,45	858.677,43	382.749,09	11.379,76	781.292,78	77.384,65	460.133,74



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
JUNHO 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													
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	3.920.934,83	327.120,87	2.486.601,06	1.434.333,77	21.459,36	2.103.851,97	382.749,09	17.716,19	1.631.781,90	472.070,07	854.819,16
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	100,00	100,00			100,00							
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	315.574,82		315.262,54	312,28		315.262,54			254.249,35	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	1.638.202,74	352.673,85	1.463.715,09	174.487,65	154.759,14	1.265.800,38	197.914,71	154.759,14	1.265.800,38		197.914,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.638.202,74	352.673,85	1.463.715,09	174.487,65	154.759,14	1.265.800,38	197.914,71	154.759,14	1.265.800,38		197.914,71
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	631.820,70	141.317,37	630.448,13	1.372,57	141.317,37	630.448,13		19.896,28	506.017,38	124.430,75	124.430,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	222.776,24	25.050,27	184.735,11	38.041,13	25.050,27	184.735,11		9.547,69	166.976,94	17.758,17	17.758,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	80.000,00	123.708,00	20.406,12	92.301,92	31.406,08	20.406,12	92.301,92		21.542,17	75.672,77	16.629,15	16.629,15



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
JUNHO 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%													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	30.000,00	25.945,92		3.879,24	22.066,68		3.879,24		2.856,44	3.879,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	54.338,87	4.864,06	33.928,13	20.410,74	4.864,06	33.928,13		3.701,74	29.064,07	4.864,06	4.864,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.058.589,73	191.637,82	945.292,53	113.297,20	191.637,82	945.292,53		57.544,32	781.610,40	163.682,13	163.682,13
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	639.181,76	111.554,69	528.358,08	110.823,68	111.554,69	528.358,08		19.606,17	432.989,03	95.369,05	95.369,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	586.300,00	47.842,35	368.819,70	217.480,30	47.842,35	368.819,70		15.739,43	336.716,78	32.102,92	32.102,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	137.216,82	16.583,28	77.444,17	59.772,65	16.583,28	77.444,17		17.172,96	64.521,91	12.922,26	12.922,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	50.000,00	1.644,50	5.489,77	44.510,23	1.644,50	5.489,77		85,38	3.930,65	1.559,12	1.559,12
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	125.647,67	9.231,22	66.793,16	58.854,51	9.231,22	66.793,16		6.628,18	57.561,94	9.231,22	9.231,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.538.346,25	186.856,04	1.046.904,88	491.441,37	186.856,04	1.046.904,88		59.232,12	895.720,31	151.184,57	151.184,57
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	185.900,85		5.869,60	180.031,25		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	91.500,00		1.213,74	90.286,26		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	20.173,60			20.173,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	24.000,00	3.500,00	17.500,00	6.500,00	10.500,00	17.500,00		7.130,84	14.130,84	3.369,16	3.369,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	184.255,00	20.000,00	156.497,93	27.757,07	3.954,07	118.653,23	37.844,70	5.741,70	87.161,93	31.491,30	69.336,00
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.300,00	525.755,85	23.500,00	187.144,84	338.611,01	14.454,07	149.300,14	37.844,70	12.872,54	114.439,68	34.860,46	72.705,16
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	70.875,00			70.875,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	30.000,00	2.548,08	17.836,56	12.163,44	2.548,08	17.836,56		967,18	16.255,66	1.580,90	1.580,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	10.000,00	438,78	3.071,45	6.928,55	438,78	3.071,45			2.632,67	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	821.486,40	63.000,00	695.542,07	125.944,33		446.947,92	248.594,15	220,15	415.456,62	31.491,30	280.085,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	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
JUNHO 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													
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	951.661,40	65.986,86	716.450,08	235.211,32	2.986,86	467.855,93	248.594,15	1.187,33	434.344,95	33.510,98	282.105,13
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	331.100,00	72.690,43	320.393,58	10.706,42	72.690,43	320.393,58	113.111,15	10.775,79	257.398,49	62.995,09	62.995,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	563.400,00	97.411,26	541.665,80	21.734,20	97.411,26	541.665,80		25.699,25	469.953,79	71.712,01	71.712,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	80.000,00	12.436,09	56.043,50	23.956,50	12.436,09	56.043,50		13.275,97	45.545,66	10.497,84	10.497,84
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	7.483,33	8.933,36	1.066,64	7.483,33	8.933,36		1.219,14	1.611,28	7.322,08	7.322,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	72.125,00	13.194,58	71.519,57	605,43	13.194,58	71.519,57		9.072,18	58.834,53	12.685,04	12.685,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	60.000,00	8.800,00	33.220,00	26.780,00	8.800,00	33.220,00		8.800,00	33.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	131.220,00	113.111,15	113.111,15	18.108,85							113.111,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	16.000,00	114.180,00	9.375,00	99.437,50	14.742,50	9.375,00	99.437,50	28.774,55	91.705,00	7.732,50	7.732,50	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00		3.500,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	263.847,41	207.697,41	5.000,00	156.662,58	51.034,83	5.020,00	146.546,23	10.116,35	80,00	38.665,55	107.880,68	117.997,03
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	25.000,00	500,82	3.443,43	21.556,57	536,55	3.443,43		1.334,28	3.388,93	54,50	54,50
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	1.610.222,41	340.002,66	1.407.930,47	202.291,94	226.947,24	1.284.702,97	123.227,50	99.031,16	1.003.823,23	280.879,74	404.107,24
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	130.000,00	57.500,00			57.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	57.500,00			57.500,00							
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	70.000,00			70.000,00							
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	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
JUNHO 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													
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	223.200,00	49.757,44	223.157,57	42,43	49.757,44	223.157,57		9.089,03	179.977,96	43.179,61	43.179,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	11.000,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	40.100,00	7.208,20	31.719,57	8.380,43	7.208,20	31.719,57		6.040,88	24.511,37	7.208,20	7.208,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	1.000,00	10.500,00		9.481,14	1.018,86		9.481,14		9.321,06	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	279.300,00	56.965,64	264.358,28	14.941,72	56.965,64	264.358,28		24.450,97	213.970,47	50.387,81	50.387,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.928.547,41	19.465.538,78	2.861.851,89	15.188.711,90	4.276.826,88	2.173.174,32	14.198.381,75	990.330,15	1.309.577,38	12.020.839,01	2.177.542,74	3.167.872,89
TOTAL ÓRGÃO:		10.928.547,41	19.465.538,78	2.861.851,89	15.188.711,90	4.276.826,88	2.173.174,32	14.198.381,75	990.330,15	1.309.577,38	12.020.839,01	2.177.542,74	3.167.872,89



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
JUNHO 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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	43.660,00			43.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.660,00			43.660,00							
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	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	36.000,00			36.000,00							
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	32.000,00	7.000,00	22.500,00	9.500,00	3.410,95	10.579,33	11.920,67	6.000,94	10.579,33		11.920,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	50.100,00	7.000,00	22.500,00	27.600,00	3.410,95	10.579,33	11.920,67	6.000,94	10.579,33		11.920,67
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	93.300,00	485.600,00		84.344,00	401.256,00		68.344,00	16.000,00		68.344,00		16.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	300,00	9.747,00			9.747,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.700,00	525.447,00		84.344,00	441.103,00		68.344,00	16.000,00		68.344,00		16.000,00
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	71.740,50	11.385,00	71.725,50	15,00	11.385,00	71.725,50		1.168,73	61.509,23	10.216,27	10.216,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	100.000,00	759,00	3.036,00	96.964,00	759,00	3.036,00		759,00	3.036,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.000,00	2.512,29	15.764,43	14.235,57	2.512,29	15.764,43		2.671,68	13.252,14	2.512,29	2.512,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	12.000,00	670,45	4.819,65	7.180,35	670,45	4.819,65		45,91	4.195,11	624,54	624,54
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	227.840,50	15.326,74	95.345,58	132.494,92	15.326,74	95.345,58		4.645,32	81.992,48	13.353,10	13.353,10
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
JUNHO 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	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	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
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	31.200,00		1.308,50	29.891,50		1.308,50			1.308,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	31.200,00		1.308,50	29.891,50		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	61.600,00			61.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	61.600,00			61.600,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	69.000,00	121.800,00			121.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	121.800,00			121.800,00							
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	25.000,00	25.000,00		6.697,30	18.302,70	2.166,80	6.697,30			4.530,50	2.166,80	2.166,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		6.697,30	18.302,70	2.166,80	6.697,30			4.530,50	2.166,80	2.166,80
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
JUNHO 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	1.912.040,00		1.159.197,40	752.842,60	63.078,55	248.078,50	911.118,90	34.990,17	215.990,12	32.088,38	943.207,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.912.040,00		1.159.197,40	752.842,60	63.078,55	248.078,50	911.118,90	34.990,17	215.990,12	32.088,38	943.207,28
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	163.700,00	24.115,24	58.614,45	105.085,55	24.115,24	58.614,45		2.954,71	37.453,92	21.160,53	21.160,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	47.000,00	4.705,57	37.753,21	9.246,79	4.705,57	37.753,21		2.028,13	35.075,77	2.677,44	2.677,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	46.000,00	3.559,75	9.746,75	36.253,25	3.559,75	9.746,75		2.348,33	6.344,43	3.402,32	3.402,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	34.000,00	34.000,00		345,77	33.654,23		345,77		332,50	345,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000272	9.000,00	10.430,00	1.046,51	6.424,98	4.005,02	1.046,51	6.424,98		896,42	5.378,47	1.046,51	1.046,51
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	46.000,00		1.485,50	44.514,50		1.485,50			1.485,50		
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		19.120,00	57.000,00	1.857,26	4.029,38	15.090,62	2.137,26	4.029,38		15.090,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	451.630,00	33.427,07	139.490,66	312.139,34	35.284,33	124.400,04	15.090,62	10.697,35	96.113,24	28.286,80	43.377,42
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	160.000,00	160.000,00	15.221,06	64.281,07	95.718,93	15.221,06	64.281,07		1.330,99	50.391,00	13.890,07	13.890,07
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	2.750,93	11.797,72	42.202,28	2.750,93	11.797,72		3.119,23	9.653,33	2.144,39	2.144,39
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	120.243,50	5.807,90	27.051,05	93.192,45	5.807,90	27.051,05		5.807,90	27.051,05		
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	10.000,00	67.437,84	12.085,05	1.718,27	58.960,47	8.477,37	1.718,27	58.960,47		8.477,37
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	477.466,39	33.779,89	171.777,04	305.689,35	25.498,16	163.299,67	8.477,37	11.976,39	147.265,21	16.034,46	24.511,83
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
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
JUNHO 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	31.500,00			31.500,00							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	35.000,00	4.000,00	15.640,47	19.359,53	4.000,00	15.640,47		314,46	11.954,93	3.685,54	3.685,54
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	13.400,00			13.400,00							
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	-15.504,30	119.986,88	43.613,12	22.156,44	57.332,38	62.654,50	22.156,44	57.332,38		62.654,50
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	10.000,00	225.000,00	7.700,00	4.004,23	209.658,28	15.341,72	2.067,84	7.721,89	201.936,39	217.278,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	499.300,00	-1.504,30	360.627,35	138.672,65	30.160,67	282.631,13	77.996,22	24.538,74	77.009,20	205.621,93	283.618,15
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	400,00	8.700,00	12.300,00	400,00	8.700,00		400,00	8.300,00	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	130.800,00	400,00	79.947,50	50.852,50	400,00	8.700,00	71.247,50	400,00	8.300,00	400,00	71.647,50
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	230.300,00			230.300,00							



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
JUNHO 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													
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	272.000,00	275.400,00	45.808,60	196.886,14	78.513,86	45.808,60	196.886,14		2.781,42	153.858,96	43.027,18	43.027,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	516.000,00	50.252,19	306.200,47	209.799,53	50.252,19	306.200,47		24.562,42	273.472,34	32.728,13	32.728,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.234,86	8.211,56	38.701,25	31.533,61	8.211,56	38.701,25		8.470,21	33.647,92	5.053,33	5.053,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	30.561,13	666,67	25.549,50	5.011,63	666,67	25.549,50		50,00	24.932,83	616,67	616,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	50.000,00	6.759,49	38.690,59	11.309,41	6.759,49	38.690,59		7.412,03	31.986,20	6.704,39	6.704,39
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	10.000,00	550,00	1.210,00	8.790,00	550,00	1.210,00		660,00	1.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	33.006,08			33.006,08							
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	271.193,92	21.694,58	186.089,95	85.103,97	13.668,90	157.825,71	28.264,24	105.287,47	155.691,87	2.133,84	30.398,08
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	2.863,42	18.364,54	2.735,46	2.863,42	18.296,68	67,86	3.038,77	6.753,37	11.543,31	11.611,17
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.100,00	1.359.495,99	136.806,51	819.282,44	540.213,55	128.780,83	790.950,34	28.332,10	152.262,32	689.143,49	101.806,85	130.138,95
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			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471		38.160,91		24.560,91	13.600,00		24.560,91		13.600,00	24.560,37	0,54	0,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	77.360,91		24.560,91	52.800,00		24.560,91		13.600,00	24.560,37	0,54	0,54
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							



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
JUNHO 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													
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	6.565.340,79	225.235,91	2.965.078,68	3.600.262,11	304.107,03	1.824.895,30	1.140.183,38	259.111,23	1.425.136,44	399.758,86	1.539.942,24
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.300,00	6.565.340,79	225.235,91	2.965.078,68	3.600.262,11	304.107,03	1.824.895,30	1.140.183,38	259.111,23	1.425.136,44	399.758,86	1.539.942,24



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
JUNHO 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	9.351,16	56.106,96	56.106,96	9.351,16	56.106,96		56.106,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	9.351,16	56.106,96	56.106,96	9.351,16	56.106,96		56.106,96
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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	31.400,00			31.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	31.400,00			31.400,00							
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	200.000,00	228.300,00	47.571,69	215.706,25	12.593,75	47.571,69	215.706,25		3.517,36	171.651,92	44.054,33	44.054,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	850.000,00	119.884,46	688.515,45	161.484,55	119.884,46	688.515,45		37.313,15	605.944,14	82.571,31	82.571,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	75.000,00	10.300,96	52.006,08	22.993,92	10.300,96	52.006,08		12.490,83	46.297,72	5.708,36	5.708,36
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
JUNHO 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	120.000,00	16.716,71	94.304,65	25.695,35	16.716,71	94.304,65		9.081,98	77.587,94	16.716,71	16.716,71
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	65,00	390,00	4.610,00	65,00	390,00			325,00	65,00	65,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	10.000,00	550,00	1.100,00	8.900,00	550,00	1.100,00		550,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	305.000,00	283.460,00	14.880,00	70.239,75	213.220,25	14.880,00	70.239,75		14.880,00	70.239,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	3.000,00	20.000,00	2.303,60	19.920,20	79,80	2.303,60	19.920,20		2.303,60	19.920,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.113.800,00	1.367.449,14	294.180,47	1.007.190,29	360.258,85	300.302,15	962.080,57	45.109,72	436.000,72	961.588,63	491,94	45.601,66
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	141,20	5.965,29	2.100,00	141,20	5.965,29		141,20	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	2.986.009,14	506.594,09	2.155.846,33	830.162,81	512.715,77	2.110.736,61	45.109,72	516.278,84	1.961.128,96	149.607,65	194.717,37
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	3.214.023,54	506.594,09	2.268.060,25	945.963,29	522.066,93	2.166.843,57	101.216,68	525.630,00	2.017.235,92	149.607,65	250.824,33
TOTAL ÓRGÃO:		2.936.100,00	3.214.023,54	506.594,09	2.268.060,25	945.963,29	522.066,93	2.166.843,57	101.216,68	525.630,00	2.017.235,92	149.607,65	250.824,33



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
JUNHO 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	7.900,00			7.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.900,00			7.900,00							
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	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
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	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	39.200,00	15.000,00	15.000,04	24.199,96	15.000,00	15.000,04			0,04	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.400,00	34.400,00		15.000,00	19.400,00		15.000,00			15.000,00		
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	205.200,00	140.000,00	140.000,00	65.200,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	213.200,00	140.000,00	140.000,00	73.200,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	824.766,29		794.238,60	30.527,69		794.238,60			794.238,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	824.766,29		794.238,60	30.527,69		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
JUNHO 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	4.013,21	5.986,79	1.518,00	4.013,21		113,85	2.609,06	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	150.000,00	24.246,08	127.272,37	22.727,63	24.246,08	127.272,37		9.115,80	110.678,82	16.593,55	16.593,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.038,61	5.709,69	9.290,31	1.038,61	5.709,69		1.038,61	4.801,08	908,61	908,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	3.000,00	11.296,67		11.291,91	4,76		11.291,91			11.291,91		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	15.000,00	15.000,00	2.896,26	12.871,27	2.128,73	2.896,26	12.871,27		1.080,62	9.975,01	2.896,26	2.896,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	6.510,00			6.510,00							
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	25.620,00	2.100,00	20.419,41	5.200,59	2.302,28	12.600,60	7.818,81	2.301,66	12.398,32	202,28	8.021,09
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	2.000,00		1.184,23	815,77		1.184,20	0,03		1.184,20		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	239.226,67	31.798,95	182.762,09	56.464,58	32.001,23	174.943,25	7.818,84	13.650,54	152.938,40	22.004,85	29.823,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.900,00	1.363.692,96	186.798,95	1.147.000,73	216.692,23	187.001,23	1.139.181,89	7.818,84	153.650,54	1.102.177,04	37.004,85	44.823,69
TOTAL ÓRGÃO:		694.900,00	1.363.692,96	186.798,95	1.147.000,73	216.692,23	187.001,23	1.139.181,89	7.818,84	153.650,54	1.102.177,04	37.004,85	44.823,69
TOTAL GERAL:		30.600.386,80	44.852.080,71	5.317.256,28	31.599.049,28	13.253.031,43	4.804.478,92	28.730.810,09	2.868.239,19	3.434.804,66	25.218.409,47	3.512.400,62	6.380.639,81