



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	23,75			23,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	23,75			23,75							
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	286.000,00	408.919,41	31.266,66	405.919,41	3.000,00	31.266,66	405.919,41		28.412,98	393.309,27	12.610,14	12.610,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	2.784,97	33.010,09	1.989,91	2.784,97	33.010,09			24.800,32	8.209,77	8.209,77
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	39.000,00	8.160,00	38.160,00	840,00	2.860,00	31.020,00	7.140,00	2.860,00	31.020,00		7.140,00
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	2.200,00		452,94	1.747,06		452,94			452,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	81.995,12	12.500,00	79.904,00	2.091,12	7.247,00	73.388,00	6.516,00	7.247,00	73.388,00		6.516,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00	3.500,00	9.934,21	65,79	1.943,11	8.000,94	1.933,27	1.943,11	8.000,94		1.933,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	584.164,53	58.211,63	569.107,51	15.057,02	46.101,74	553.518,24	15.589,27	40.463,09	532.698,33	20.819,91	36.409,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	584.188,28	58.211,63	569.107,51	15.080,77	46.101,74	553.518,24	15.589,27	40.463,09	532.698,33	20.819,91	36.409,18
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	584.188,28	58.211,63	569.107,51	15.080,77	46.101,74	553.518,24	15.589,27	40.463,09	532.698,33	20.819,91	36.409,18



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	266.949,03	27.739,76	258.888,79	8.060,24	27.739,76	258.888,79		23.480,34	238.388,32	20.500,47	20.500,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.208,13	1.040,60	11.528,67	679,46	1.040,60	11.528,67			8.406,87	3.121,80	3.121,80
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	26.361,83	2.683,88	26.263,18	98,65	2.683,88	26.263,18		2.500,16	23.579,30	2.683,88	2.683,88
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	340.565,28	31.464,24	327.509,67	13.055,61	31.464,24	327.509,67		25.980,50	301.203,52	26.306,15	26.306,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	341.565,28	31.464,24	327.509,67	14.055,61	31.464,24	327.509,67		25.980,50	301.203,52	26.306,15	26.306,15
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	341.565,28	31.464,24	327.509,67	14.055,61	31.464,24	327.509,67		25.980,50	301.203,52	26.306,15	26.306,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	45.800,00	3.750,00	45.775,00	25,00	3.750,00	45.775,00		3.825,00	42.025,00	3.750,00	3.750,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	260.566,69	25.049,49	242.715,98	17.850,71	25.049,49	242.715,98		25.049,49	222.535,63	20.180,35	20.180,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	35.316,77	3.697,66	35.304,72	12,05	3.697,66	35.304,72			24.251,13	11.053,59	11.053,59
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	51.687,14		50.550,72	1.136,42		50.550,72			26.090,51	24.460,21	24.460,21
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	124.720,06	11.419,23	122.788,58	1.931,48	11.419,23	122.788,58		11.419,23	122.788,58		
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	2.730,00			2.730,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	2.000,00	19.282,88		19.022,88	260,00		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	587.006,61	43.916,38	550.902,41	36.104,20	43.916,38	550.902,41		40.293,72	491.458,26	59.444,15	59.444,15
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - SENTENÇAS 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	804.112,58	43.916,38	550.902,41	253.210,17	43.916,38	550.902,41		40.293,72	491.458,26	59.444,15	59.444,15
TOTAL ÓRGÃO:		884.600,00	804.112,58	43.916,38	550.902,41	253.210,17	43.916,38	550.902,41		40.293,72	491.458,26	59.444,15	59.444,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	150.000,00	206.955,00	20.493,23	206.867,73	87,27	20.493,23	206.867,73		16.932,85	185.283,59	21.584,14	21.584,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.009.306,62	2.176.328,07	244.950,98	2.104.028,45	72.299,62	244.950,98	2.104.028,45		210.530,17	1.892.720,38	211.308,07	211.308,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.103,33	10.421,46	91.378,33	8.725,00	10.421,46	91.309,39	68,94	260,00	62.887,66	28.421,73	28.490,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	25.000,00	112.600,00	19.936,22	112.507,11	92,89	19.936,22	112.507,11		22.805,30	92.570,89	19.936,22	19.936,22
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	33.692,29	291.550,55	8.449,45	33.692,29	291.550,55		31.302,67	257.858,26	33.692,29	33.692,29
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	85.000,00	59.150,00		39.247,00	19.903,00		39.247,00			21.620,52	17.626,48	17.626,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	108.930,00	9.974,90	107.127,82	1.802,18	1.518,00	98.670,92	8.456,90	12.866,92	98.670,92		8.456,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	280.100,00	826.060,56	128.436,86	747.392,10	78.668,46	134.556,05	657.720,04	89.672,06	46.919,42	478.896,70	178.823,34	268.495,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	597,00			597,00							
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	85.600,00		42.153,28	43.446,72		42.153,28			42.063,28	90,00	90,00
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	4.009.423,96	467.905,94	3.750.336,77	259.087,19	465.568,23	3.652.138,87	98.197,90	341.617,33	3.140.656,60	511.482,27	609.680,17
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.032,56	11.358,18	641,82	1.032,56	11.358,18		641,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.032,56	11.358,18	641,82	1.032,56	11.358,18		641,82
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	1.140.500,00	10.000,00	1.140.500,00		89.043,30	873.924,93	266.575,07	82.582,99	858.623,73	15.301,20	281.876,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	1.140.500,00	10.000,00	1.140.500,00		89.043,30	873.924,93	266.575,07	82.582,99	858.623,73	15.301,20	281.876,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.808.506,62	5.168.479,85	477.905,94	4.902.836,77	265.643,08	555.644,09	4.537.421,98	365.414,79	425.232,88	4.010.638,51	526.783,47	892.198,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.808.506,62	5.168.479,85	477.905,94	4.902.836,77	265.643,08	555.644,09	4.537.421,98	365.414,79	425.232,88	4.010.638,51	526.783,47	892.198,26



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	507.593,21	52.067,86	491.161,07	16.432,14	52.067,86	487.282,82	3.878,25	43.621,34	422.550,81	64.732,01	68.610,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	964,81	10.687,54	9.312,46	964,81	10.687,54			7.793,12	2.894,42	2.894,42
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	7.632,23	69.153,68	20.846,32	7.632,23	69.153,68		8.507,11	61.521,45	7.632,23	7.632,23
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	219.389,25	18.689,25	200.685,20	18.704,05	18.689,25	200.685,20		18.689,25	200.685,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	320.100,00	434.009,46	37.964,74	386.674,68	47.334,78	37.009,44	373.335,89	13.338,79	11.029,38	314.334,92	59.000,97	72.339,76
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	218,66	25.218,80	1.291,20	218,66	25.218,80			25.000,14	218,66	218,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.200,00	1.339.501,92	117.537,55	1.184.286,05	155.215,87	116.582,25	1.167.069,01	17.217,04	81.847,08	1.032.590,72	134.478,29	151.695,33
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	3.834,47	51.542,89	8.373,91	3.834,47	51.542,89	8.373,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	64.000,00			63.916,80	83,20	3.834,47	52.662,93	11.253,87	3.834,47	52.662,93	11.253,87
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	1.961.501,92	117.537,55	1.248.202,85	713.299,07	120.416,72	1.219.731,94	28.470,91	85.681,55	1.085.253,65	134.478,29	162.949,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.665.200,00	1.961.501,92	117.537,55	1.248.202,85	713.299,07	120.416,72	1.219.731,94	28.470,91	85.681,55	1.085.253,65	134.478,29	162.949,20



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	335.835,56	484.110,39		484.104,15	6,24		484.104,15			484.104,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	67.200,00	3.183.613,89		3.141.335,00	42.278,89		3.141.335,00			3.141.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.035,56	3.668.724,28		3.625.439,15	43.285,13		3.625.439,15			3.625.439,15		
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	1.197.560,00	146.466,08	1.168.931,10	28.628,90	146.466,08	1.168.931,10		119.291,58	1.016.737,51	152.193,59	152.193,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	1.396.355,20	133.357,55	1.360.012,22	36.342,98	133.357,55	1.360.012,22		116.297,90	1.249.471,12	110.541,10	110.541,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	288.000,00	29.213,58	282.263,29	5.736,71	29.213,58	282.263,29		585,00	202.214,99	80.048,30	80.048,30
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	19.114,50	171.150,46	8.849,54	19.114,50	171.150,46		18.228,03	152.035,96	19.114,50	19.114,50
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	3.839,28			3.839,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	51.000,00	115.910,00		102.748,93	13.161,07		100.927,33	1.821,60		100.927,33		1.821,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	655.100,00	1.588.602,58	512.500,00	1.523.522,36	65.080,22	513.786,73	1.494.334,14	29.188,22	551.215,95	1.490.542,58	3.791,56	32.979,78
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	17.891,26		11.824,53	6.066,73		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	4.817.458,32	840.651,71	4.625.310,49	192.147,83	841.938,44	4.594.300,67	31.009,82	805.618,46	4.228.611,62	365.689,05	396.698,87



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	631.647,74		436.888,64	194.759,10	-16.050,21	420.838,43	16.050,21	-2.628,54	382.127,43	38.711,00	54.761,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.900,00	632.047,74		436.888,64	195.159,10	-16.050,21	420.838,43	16.050,21	-2.628,54	382.127,43	38.711,00	54.761,21
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	771.540,89	79.297,03	730.717,49	40.823,40	79.297,03	730.717,49		79.297,03	730.716,99	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	776.540,89	79.297,03	730.717,49	45.823,40	79.297,03	730.717,49		79.297,03	730.716,99	0,50	0,50
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	251.000,00		250.000,00	1.000,00		250.000,00			250.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	251.000,00		250.000,00	1.000,00		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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.786.432,77	10.442.814,13	919.948,74	9.684.687,22	758.126,91	905.185,26	9.637.627,19	47.060,03	882.286,95	9.233.226,64	404.400,55	451.460,58
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
NOVEMBRO 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	10.600.314,13	919.948,74	9.684.905,11	915.409,02	905.185,26	9.637.845,08	47.060,03	882.286,95	9.233.444,53	404.400,55	451.460,58



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	430.491,79		399.869,07	30.622,72		399.869,07			399.869,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	430.491,79		399.869,07	30.622,72		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	377.400,00		56.400,00	321.000,00		56.400,00			56.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	377.400,00		56.400,00	321.000,00		56.400,00			56.400,00		
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	350.000,00	91.000,00	11.775,00	68.287,32	22.712,68	28.069,50	68.287,32		28.069,50	68.287,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	91.000,00	11.775,00	68.287,32	22.712,68	28.069,50	68.287,32		28.069,50	68.287,32		
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	186.314,71		60.758,00	125.556,71		60.758,00			60.758,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	2.093.588,66	174.649,47	1.908.838,16	184.750,50		1.734.188,69	174.649,47		1.486.185,90	248.002,79	422.652,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473		151.350,00		151.310,38	39,62		151.310,38			151.310,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	2.431.253,37	174.649,47	2.120.906,54	310.346,83		1.946.257,07	174.649,47		1.698.254,28	248.002,79	422.652,26
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	5.222.647,62	450.991,80	5.222.579,38	68,24	450.991,80	5.222.579,38		451.495,18	4.837.881,05	384.698,33	384.698,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	3.089.129,98	287.034,58	3.014.006,38	75.123,60	287.034,58	3.014.006,38		287.971,52	2.821.776,61	192.229,77	192.229,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	780.944,00	67.478,34	780.937,46	6,54	67.478,34	780.937,46		975,00	573.260,18	207.677,28	207.677,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	46.250,00		26.045,66	20.204,34		26.045,66			26.045,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	594.550,00	61.916,61	594.486,14	63,86	61.916,61	594.486,14		63.889,64	532.569,53	61.916,61	61.916,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	9.733.521,60	867.421,33	9.638.055,02	95.466,58	867.421,33	9.638.055,02		804.331,34	8.791.533,03	846.521,99	846.521,99
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	310.511,00	133.239,85	310.458,46	52,54	133.239,85	310.458,46		128.074,57	205.000,85	105.457,61	105.457,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	100.310,27	8.903,09	97.136,30	3.173,97	8.903,09	97.136,30		8.254,31	90.205,19	6.931,11	6.931,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	48.501,60	19.682,93	45.901,68	2.599,92	19.682,93	45.901,68		4.991,80	16.111,10	29.790,58	29.790,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	19.700,00		17.549,50	2.150,50		17.549,50			2.150,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	18.743,30	1.648,48	17.702,28	1.041,02	1.648,48	17.702,28		1.648,48	16.053,80	1.648,48	1.648,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	5.350,00		5.350,00			5.350,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	196.000,00	1.000.200,00		905.594,50	94.605,50		905.594,50			830.407,70	75.186,80	75.186,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	373.508,60		313.486,20	60.022,40		313.486,20		309.724,37	313.486,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00					



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	2.664.611,26	42.940,00	2.286.215,33	378.395,93	43.320,77	2.210.535,77	75.679,56	182.047,50	2.031.258,57	179.277,20	254.956,76
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											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	5.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.359.200,00	4.551.586,03	206.414,35	3.978.645,25	572.940,78	206.795,12	3.902.965,69	75.679,56	634.741,03	3.504.673,91	398.291,78	473.971,34
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		1.870.106,37	337.503,85		1.870.106,37			1.870.106,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	2.207.610,22		1.870.106,37	337.503,85		1.870.106,37			1.870.106,37		
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	10.859,99			10.859,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	10.859,99			10.859,99							
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	116.300,00			116.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	116.300,00			116.300,00							
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	117.250,00			117.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	117.250,00			117.250,00							
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.000,00	1.212.532,70	82.313,54	1.212.445,01	87,69	82.313,54	1.212.445,01		82.301,58	1.137.518,36	74.926,65	74.926,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	330.264,24	35.623,97	326.488,09	3.776,15	35.623,97	326.488,09		33.101,20	299.424,94	27.063,15	27.063,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	178.719,27	12.354,25	178.633,06	86,21	12.354,25	178.633,06		455,00	138.324,91	40.308,15	40.308,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	30.000,00	11.676,92		3.879,24	7.797,68		3.879,24			3.879,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	62.338,87	7.141,00	62.288,82	50,05	7.141,00	62.288,82		6.746,11	55.147,82	7.141,00	7.141,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.795.532,00	137.432,76	1.783.734,22	11.797,78	137.432,76	1.783.734,22		122.603,89	1.634.295,27	149.438,95	149.438,95
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	975.981,76	59.241,97	975.891,23	90,53	59.241,97	975.891,23		57.608,55	923.661,01	52.230,22	52.230,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	710.178,00	55.677,36	639.387,97	70.790,03	55.677,36	639.387,97		51.530,34	599.067,19	40.320,78	40.320,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	175.216,82	8.819,64	143.946,99	31.269,83	8.819,64	143.946,99		3.526,41	120.034,32	23.912,67	23.912,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	17.312,00		5.489,77	11.822,23		5.489,77			5.489,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	157.287,67	11.198,77	120.609,31	36.678,36	11.198,77	120.609,31		10.315,60	109.410,54	11.198,77	11.198,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.035.976,25	134.937,74	1.885.325,27	150.650,98	134.937,74	1.885.325,27		122.980,90	1.757.662,83	127.662,44	127.662,44
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	111.408,85	50.094,00	107.272,00	4.136,85	50.094,00	107.272,00		50.543,15	65.692,18	41.579,82	41.579,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	2.226,40		2.226,40			2.226,40			2.226,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	20.000,00	7.394,57	16.182,15	3.817,85	7.394,57	16.182,15		1.690,00	4.658,74	11.523,41	11.523,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	3.900,00		3.837,17	62,83		3.837,17			3.837,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	8.673,60			8.673,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	33.000,00		31.500,00	1.500,00		31.500,00		3.369,16	31.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	594.158,00	26.156,00	587.906,42	6.251,58	29.228,18	547.621,62	40.284,80	90.063,82	424.043,55	123.578,07	163.862,87
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	775.666,85	83.644,57	748.924,14	26.742,71	86.716,75	708.639,34	40.284,80	145.666,13	531.958,04	176.681,30	216.966,10
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	120.023,40	53.873,19	119.096,59	926,81	53.873,19	119.096,59		53.200,67	76.953,00	42.143,59	42.143,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	30.600,00	2.548,08	30.576,96	23,04	2.548,08	30.576,96		2.548,08	28.996,06	1.580,90	1.580,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	18.680,00	7.952,44	17.580,33	1.099,67	7.952,44	17.580,33		1.347,67	3.825,59	13.754,74	13.754,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	10.000,00	438,78	5.265,35	4.734,65	438,78	5.265,35		438,78	4.826,57	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	2.100,00			2.100,00							
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	865.336,40	30.940,00	814.732,07	50.604,33	26.444,33	602.962,84	211.769,23	1.105,80	496.491,46	106.471,38	318.240,61



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	1.056.939,80	95.752,49	987.251,30	69.688,50	91.256,82	775.482,07	211.769,23	58.641,00	611.092,68	164.389,39	376.158,62
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	684.021,00	71.471,33	676.492,31	7.528,69	71.471,33	676.492,31		62.961,72	604.619,25	71.873,06	71.873,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	1.140.800,00	123.977,42	1.086.986,74	53.813,26	123.977,42	1.086.986,74		100.321,87	974.526,74	112.460,00	112.460,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	119.060,00	12.523,83	117.656,50	1.403,50	12.523,83	117.656,50		520,00	83.425,61	34.230,89	34.230,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	12.400,00	3.410,94	12.344,30	55,70	3.410,94	12.344,30		157,23	9.090,59	3.253,71	3.253,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	146.535,00	17.380,51	145.429,50	1.105,50	17.380,51	145.429,50		16.289,71	129.120,46	16.309,04	16.309,04
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	91.100,00	10.340,00	91.080,00	20,00	10.340,00	91.080,00		10.450,00	80.740,00	10.340,00	10.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	343.570,00		113.111,15	230.458,85		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	279.745,00	19.002,62	202.742,86	77.002,14	19.002,62	202.742,86		19.002,62	185.897,46	16.845,40	16.845,40
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	495.508,41	9.450,00	298.262,05	197.246,36	19.056,67	264.103,99	34.158,06	33.300,96	152.183,12	111.920,87	146.078,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	25.000,00	36.160,00		29.439,58	6.720,42		29.439,58		53,60	29.350,08	89,50	89,50
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	3.362.899,41	267.556,65	2.787.044,99	575.854,42	277.163,32	2.752.886,93	34.158,06	243.057,71	2.263.810,77	489.076,16	523.234,22
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	130.000,00	56.500,00	5.911,05	27.708,15	28.791,85	13.579,05	27.708,15		17.964,04	27.708,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	56.500,00	5.911,05	27.708,15	28.791,85	13.579,05	27.708,15		17.964,04	27.708,15		
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	70.000,00	5.863,95	12.137,74	57.862,26	5.863,95	12.137,74		7.786,95	12.137,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	70.000,00	5.863,95	12.137,74	57.862,26	5.863,95	12.137,74		7.786,95	12.137,74		
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	476.371,00	49.408,09	476.279,04	91,96	49.408,09	476.279,04		49.811,27	434.439,76	41.839,28	41.839,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000226	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	69.400,00	7.293,32	69.226,48	173,52	7.293,32	69.226,48		3.482,87	57.632,07	11.594,41	11.594,41
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	559.271,00	56.701,41	554.986,66	4.284,34	56.701,41	554.986,66		53.294,14	501.552,97	53.433,69	53.433,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.928.547,41	30.470.127,13	2.048.060,77	27.403.072,08	3.067.055,05	1.905.937,75	26.866.530,96	536.541,12	2.239.136,63	24.152.019,28	2.714.511,68	3.251.052,80
TOTAL ÓRGÃO:		10.928.547,41	30.470.127,13	2.048.060,77	27.403.072,08	3.067.055,05	1.905.937,75	26.866.530,96	536.541,12	2.239.136,63	24.152.019,28	2.714.511,68	3.251.052,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	185.700,00		130.182,94	55.517,06	130.182,94	130.182,94		130.182,94	130.182,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	185.700,00		130.182,94	55.517,06	130.182,94	130.182,94		130.182,94	130.182,94		
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	23.810,00			23.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.810,00			23.810,00							
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		43.000,00	9.000,00	3.958,83	37.679,75	5.320,25	3.002,69	36.723,61	956,14	6.276,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	70.100,00		43.000,00	27.100,00	3.958,83	37.679,75	5.320,25	3.002,69	36.723,61	956,14	6.276,39
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	93.300,00	504.139,07	33.310,14	366.203,95	137.935,12	33.310,14	366.203,95			299.583,67	66.620,28	66.620,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	12.000,00		11.040,99	959,01		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	525.986,07	33.310,14	377.244,94	148.741,13	33.310,14	377.244,94			310.624,66	66.620,28	66.620,28
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	128.670,50	11.385,00	128.650,50	20,00	11.385,00	128.650,50		11.709,99	119.434,73	9.215,77	9.215,77
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	27.642,78	2.357,22	2.277,00	27.642,78			20.811,78	6.831,00	6.831,00
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	284.770,50	13.662,00	166.868,68	117.901,82	13.662,00	166.868,68		11.709,99	150.821,91	16.046,77	16.046,77
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	48.000,00			48.000,00							
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		8.308,50	25.891,50		8.308,50			8.308,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	34.200,00		8.308,50	25.891,50		8.308,50			8.308,50		
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	18.090,00			18.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	18.090,00			18.090,00							
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		32.908,30	18.301,70	12.680,00	23.577,30	9.331,00	12.680,00	23.577,30		9.331,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	51.210,00		32.908,30	18.301,70	12.680,00	23.577,30	9.331,00	12.680,00	23.577,30		9.331,00
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	40.000,00	2.142.006,00		2.101.792,10	40.213,90	70.345,40	1.806.505,82	295.286,28	98.361,32	1.788.498,54	18.007,28	313.293,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.142.006,00		2.101.792,10	40.213,90	70.345,40	1.806.505,82	295.286,28	98.361,32	1.788.498,54	18.007,28	313.293,56
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	224.250,00	31.126,00	220.202,52	4.047,48	31.126,00	220.202,52		31.126,00	192.729,48	27.473,04	27.473,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	69.500,00	6.511,17	67.452,31	2.047,69	6.511,17	67.452,31		5.634,75	62.251,61	5.200,70	5.200,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	58.350,00	4.594,63	33.651,08	24.698,92	4.594,63	33.651,08		65,00	19.935,20	13.715,88	13.715,88
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	15.990,00	1.179,94	11.962,20	4.027,80	1.179,94	11.962,20		1.217,74	10.782,26	1.179,94	1.179,94
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	38.500,00	4.089,19	27.491,77	11.008,23	4.089,19	27.491,77		4.089,19	27.491,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	3.000,00	8.760,00		6.000,00	2.760,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	77.000,00	33.240,00	1.280,00	20.960,00	12.280,00	1.816,46	14.197,35	6.762,65	1.174,73	13.555,62	641,73	7.404,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	5.644,00			5.644,00							
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	511.834,00	48.780,93	403.569,93	108.264,07	49.317,39	396.807,28	6.762,65	43.307,41	348.595,99	48.211,29	54.973,94
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	160.000,00	144.250,00	14.636,00	140.527,74	3.722,26	14.636,00	140.527,74		13.648,97	126.076,53	14.451,21	14.451,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	21.000,00	13.000,00		326,66	12.673,34		326,66			326,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	55.000,00	35.800,00	2.750,94	25.335,90	10.464,10	2.750,94	25.335,90		195,00	17.692,69	7.643,21	7.643,21
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	305.543,50	246.004,89	301.944,83	3.598,67	232.022,47	279.154,92	22.789,91	232.022,47	279.154,92		22.789,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	68.522,89		67.437,84	1.085,05	42,05	60.585,88	6.851,96	42,05	60.585,88		6.851,96
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	606.816,39	263.391,83	536.455,67	70.360,72	249.451,46	506.813,80	29.641,87	245.908,49	484.719,38	22.094,42	51.736,29
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - PACI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	36.200,00	4.000,00	31.107,14	5.092,86	4.000,00	31.107,14		4.000,00	27.421,60	3.685,54	3.685,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000297	27.000,00	11.600,00			11.600,00							
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	161.356,00		159.355,69	2.000,31		159.355,69			159.355,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	213.600,00	57.654,25	206.911,24	6.688,76	17.001,63	166.258,58	40.652,66	17.001,63	166.258,58		40.652,66
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	4.988,99	16.079,02	8.920,98	2.712,23	13.802,26	2.276,76	11.197,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	683.056,00	61.654,25	422.374,07	260.681,93	25.990,62	372.800,43	49.573,64	23.713,86	366.838,13	5.962,30	55.535,94
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	1.400,00	14.000,00	7.000,00	1.400,00	14.000,00		1.400,00	13.800,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	19.000,00			19.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		600,00		600,00			600,00			600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	125.400,00	1.400,00	85.847,50	39.552,50	1.400,00	14.600,00	71.247,50	1.400,00	14.400,00	200,00	71.447,50
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	167.700,00			167.700,00							
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	168.000,00			168.000,00							
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	272.000,00	429.285,00	34.041,67	409.272,19	20.012,81	34.041,67	409.272,19		32.723,07	373.662,01	35.610,18	35.610,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	667.660,00	63.466,49	596.374,11	71.285,89	63.466,49	596.374,11		58.902,36	547.961,91	48.412,20	48.412,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	78.734,86	6.843,03	78.695,60	39,26	6.843,03	78.695,60		520,00	58.933,87	19.761,73	19.761,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	44.561,13		39.530,63	5.030,50		39.530,63			39.530,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	80.800,00	9.029,16	80.682,26	117,74	9.029,16	80.682,26		8.743,40	71.770,10	8.912,16	8.912,16
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	15.000,00	1.320,00	6.490,00	8.510,00	1.320,00	6.490,00		1.320,00	6.380,00	110,00	110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	61.606,08		27.379,58	34.226,50	7.360,00	7.784,58	19.595,00	7.360,00	7.784,58		19.595,00
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	358.293,92		313.942,45	44.351,47	706,66	302.306,47	11.635,98	413,54	275.988,34	26.318,13	37.954,11
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	74.240,00	52.569,13	72.271,89	1.968,11	52.569,13	72.204,03	67,86	52.634,60	60.780,03	11.424,00	11.491,86
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	900,00			900,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	5.000,00	45.214,21		45.214,21			45.214,21			45.214,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.100,00	1.931.695,20	167.269,48	1.677.442,92	254.252,28	175.336,14	1.646.144,08	31.298,84	162.616,97	1.495.595,68	150.548,40	181.847,24
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	44.180,92			44.180,92							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	10.000,00		840,00	9.160,00		840,00			840,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471		61.160,91	26.919,00	59.734,91	1.426,00	26.919,00	59.734,91		26.919,00	59.734,37	0,54	0,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	142.541,83	26.919,00	60.574,91	81.966,92	26.919,00	60.574,91		26.919,00	60.574,37	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
NOVEMBRO 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	500,00			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	9.100,00			9.100,00							
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	7.719.615,99	616.387,63	6.046.570,46	1.673.045,53	792.553,92	5.548.108,43	498.462,03	759.802,67	5.219.461,01	328.647,42	827.109,45
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.300,00	7.719.615,99	616.387,63	6.046.570,46	1.673.045,53	792.553,92	5.548.108,43	498.462,03	759.802,67	5.219.461,01	328.647,42	827.109,45



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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 CAPARÃO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	9.351,16	102.862,76	9.351,16	9.351,16	93.511,60	9.351,16	18.702,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	9.351,16	102.862,76	9.351,16	9.351,16	93.511,60	9.351,16	18.702,32
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	211.100,00	182.948,00	182.948,00	28.152,00			182.948,00				182.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	211.100,00	182.948,00	182.948,00	28.152,00			182.948,00				182.948,00
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	200.000,00	463.694,00	51.876,07	462.819,30	874,70	51.876,07	462.819,30		40.469,43	405.281,61	57.537,69	57.537,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	1.346.290,00	132.802,61	1.312.853,72	33.436,28	132.802,61	1.312.853,72		117.324,32	1.205.045,41	107.808,31	107.808,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	103.300,00	10.472,40	103.132,80	167,20	10.472,40	103.132,80		325,00	74.799,72	28.333,08	28.333,08
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	181.700,00	17.813,69	181.657,83	42,17	17.813,69	181.657,83		18.096,85	163.844,14	17.813,69	17.813,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00		650,00	4.350,00		650,00		65,00	650,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00		3.080,00	1.920,00		3.080,00		220,00	3.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	305.000,00	166.970,00		157.539,75	9.430,25		157.539,75			157.539,75		
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	2.571.535,60	-7.486,00	2.299.545,25	271.990,35	-44.960,00	2.232.059,57	67.485,68	138.554,71	2.130.412,50	101.647,07	169.132,75
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	4.890.289,60	205.478,77	4.547.672,51	342.617,09	168.004,77	4.480.186,83	67.485,68	315.055,31	4.167.046,99	313.139,84	380.625,52
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	5.288.004,00	388.426,77	4.842.834,43	445.169,57	177.355,93	4.583.049,59	259.784,84	324.406,47	4.260.558,59	322.491,00	582.275,84
TOTAL ÓRGÃO:		2.936.100,00	5.288.004,00	388.426,77	4.842.834,43	445.169,57	177.355,93	4.583.049,59	259.784,84	324.406,47	4.260.558,59	322.491,00	582.275,84



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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		75.000,00	15.000,00		75.000,00			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		75.000,00	34.400,00		75.000,00			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	1.448.300,00	86.900,00	925.400,00	522.900,00	86.900,00	925.400,00		30.000,00	859.770,00	65.630,00	65.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	1.456.300,00	86.900,00	925.400,00	530.900,00	86.900,00	925.400,00		30.000,00	859.770,00	65.630,00	65.630,00
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		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474		695.600,00			695.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	1.510.366,29		794.238,60	716.127,69		794.238,60			794.238,60		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 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	11.700,00	1.518,00	11.603,21	96,79	1.518,00	11.603,21		1.518,00	10.199,06	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	228.600,00	17.561,00	221.781,20	6.818,80	17.561,00	221.781,20		18.492,34	210.311,29	11.469,91	11.469,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.038,61	10.977,43	4.022,57	1.038,61	10.977,43		117,28	8.164,19	2.813,24	2.813,24
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	22.700,00	1.819,18	22.624,00	76,00	1.819,18	22.624,00		1.819,18	20.804,82	1.819,18	1.819,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	760,00		634,59	125,41			634,59				634,59
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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	5.300,00			5.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	10.100,00	45.970,00	634,59	45.298,81	671,19	1.059,99	40.136,73	5.162,08	3.238,92	40.136,73		5.162,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	45.522,53	151,25	44.838,72	683,81	151,25	44.838,69	0,03	151,25	44.838,69		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	389.149,20	22.722,63	369.049,87	20.099,33	23.148,03	363.253,17	5.796,70	25.336,97	345.746,69	17.506,48	23.303,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.900,00	3.749.381,07	109.622,63	2.418.028,72	1.331.352,35	110.048,03	2.412.232,02	5.796,70	55.336,97	2.329.095,54	83.136,48	88.933,18
TOTAL ÓRGÃO:		694.900,00	3.749.381,07	109.622,63	2.418.028,72	1.331.352,35	110.048,03	2.412.232,02	5.796,70	55.336,97	2.329.095,54	83.136,48	88.933,18
TOTAL GERAL:		30.600.386,80	66.687.290,23	4.811.482,28	57.993.970,01	8.693.320,22	4.688.624,06	56.236.850,32	1.757.119,69	4.878.621,43	51.615.831,22	4.621.019,10	6.378.138,79