



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
JULHO 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	31.400,00	280.318,87	3.634,18	31.400,00	280.318,87		33.289,32	269.031,74	11.287,13	11.287,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	2.435,63	22.364,69	12.635,31	2.435,63	22.364,69		3.045,74	19.929,06	2.435,63	2.435,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	4.500,00	4.500,00		1.726,86	2.773,14		1.726,86			1.726,86		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	25.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		2.860,00	19.470,00	10.530,00	2.860,00	19.470,00		10.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	700,00			700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	66.334,00	6.250,00	48.700,00	17.634,00	997,00	37.232,00	11.468,00	7.247,00	37.232,00		11.468,00
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	672,87	2.694,72	3.739,49	672,87	2.694,72		3.739,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	437.987,05	50.085,63	389.544,63	48.442,42	38.365,50	363.807,14	25.737,49	47.114,93	350.084,38	13.722,76	39.460,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	439.110,80	50.085,63	389.544,63	49.566,17	38.365,50	363.807,14	25.737,49	47.114,93	350.084,38	13.722,76	39.460,25
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	439.110,80	50.085,63	389.544,63	49.566,17	38.365,50	363.807,14	25.737,49	47.114,93	350.084,38	13.722,76	39.460,25



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
JULHO 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	164.800,36	23.683,62	164.713,98	86,38	23.683,62	164.713,98		21.398,97	146.821,15	17.892,83	17.892,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.208,13	1.040,60	7.366,26	4.841,87	1.040,60	7.366,26		1.040,61	6.325,66	1.040,60	1.040,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	2.500,00	30.546,29		30.537,58	8,71		30.537,58			30.537,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	6.000,00	16.556,95	2.117,83	16.544,00	12,95	2.117,83	16.544,00		2.117,83	14.426,17	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	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	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	291,45	291,45	208,55	291,45	291,45		291,45	291,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	229.611,73	27.133,50	219.453,27	10.158,46	27.133,50	219.453,27		24.848,86	198.402,01	21.051,26	21.051,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	231.611,73	27.133,50	219.453,27	12.158,46	27.133,50	219.453,27		24.848,86	198.402,01	21.051,26	21.051,26
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	231.611,73	27.133,50	219.453,27	12.158,46	27.133,50	219.453,27		24.848,86	198.402,01	21.051,26	21.051,26



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
JULHO 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	5.250,00	29.450,00	15.550,00	5.250,00	29.450,00		5.100,00	24.200,00	5.250,00	5.250,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	146.784,69	21.049,49	146.784,69		21.049,49	146.784,69		22.622,91	129.584,34	17.200,35	17.200,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.076,77	3.107,19	21.143,94	8.932,83	3.107,19	21.143,94		3.107,20	18.036,75	3.107,19	3.107,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00	51.687,14		50.550,72	1.136,42		50.550,72		4.537,43	12.478,23	38.072,49	38.072,49
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	80.500,83	11.419,23	77.111,66	3.389,17	11.419,23	65.692,43	11.419,23	11.419,23	65.692,43		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	439.205,38	40.825,91	378.566,96	60.638,42	40.825,91	367.147,73	11.419,23	46.786,77	303.517,70	63.630,03	75.049,26
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	656.311,35	40.825,91	378.566,96	277.744,39	40.825,91	367.147,73	11.419,23	46.786,77	303.517,70	63.630,03	75.049,26
TOTAL ÓRGÃO:		884.600,00	656.311,35	40.825,91	378.566,96	277.744,39	40.825,91	367.147,73	11.419,23	46.786,77	303.517,70	63.630,03	75.049,26



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
JULHO 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	20.835,47	119.438,14	30.561,86	20.835,47	119.438,14	68,94	20.362,55	101.238,32	18.199,82	18.199,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.009.306,62	1.264.286,62	184.074,96	1.262.212,49	2.074,13	184.074,96	1.262.212,49		169.196,16	1.107.478,89	154.733,60	154.733,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.103,33	8.944,00	52.024,04	48.079,29	8.944,00	51.955,10		8.638,93	43.730,73	8.224,37	8.293,31
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		51.705,57	94,43		51.705,57		5.268,41	51.705,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	26.136,20	170.511,46	129.488,54	26.136,20	170.511,46		27.396,03	144.375,26	26.136,20	26.136,20
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	65.000,00	18.228,00	39.247,00	25.753,00	18.228,00	39.247,00		601,52	21.620,52	17.626,48	17.626,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	72.700,00	8.456,90	62.674,22	10.025,78	8.456,90	62.674,22		16.734,92	62.674,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	280.100,00	539.207,56	68.901,24	474.269,43	64.938,13	79.073,89	374.501,35	99.768,08	52.706,72	288.999,95	85.501,40	185.269,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	20.000,00	32.600,00	4.888,50	31.910,95	689,05	334,50	27.356,95	4.554,00	334,50	27.356,95		4.554,00
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	2.614.797,51	340.465,27	2.270.453,90	344.343,61	346.083,92	2.166.062,88	104.391,02	301.239,74	1.855.641,01	310.421,87	414.812,89
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		78.511,52	544.192,59	86.307,41	74.196,78	535.410,33	8.782,26	95.089,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	630.500,00		630.500,00		78.511,52	544.192,59	86.307,41	74.196,78	535.410,33	8.782,26	95.089,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.808.506,62	3.266.853,40	340.465,27	2.912.953,90	353.899,50	424.595,44	2.711.219,47	201.734,43	375.436,52	2.392.015,34	319.204,13	520.938,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.808.506,62	3.266.853,40	340.465,27	2.912.953,90	353.899,50	424.595,44	2.711.219,47	201.734,43	375.436,52	2.392.015,34	319.204,13	520.938,56



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
JULHO 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	320.000,00	38.511,12	295.668,77	24.331,23	38.511,12	291.790,52	3.878,25	35.542,07	257.560,80	34.229,72	38.107,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	964,80	6.828,32	13.171,68	964,80	6.828,32		964,80	5.863,52	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	38.643,03	51.356,97	5.752,80	38.643,03		5.752,80	32.890,23	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	145.700,00	18.689,25	125.928,20	19.771,80	18.689,25	125.928,20		18.689,25	125.928,20		
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	288.009,46	33.414,74	258.872,98	29.136,48	35.002,23	238.238,23	20.634,75	47.064,21	181.467,67	56.770,56	77.405,31
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	103,24	24.389,19	1.120,81	103,24	24.389,19		2.148,43	24.389,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.200,00	935.219,46	97.435,95	751.035,57	184.183,89	99.023,44	726.522,57	24.513,00	110.161,56	628.804,69	97.717,88	122.230,88
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	8.685,44	32.846,44	27.070,36	8.685,44	32.846,44		27.070,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	64.000,00		63.916,80	83,20	8.685,44	33.966,48	29.950,32	8.685,44	33.966,48		29.950,32
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	1.557.219,46	97.435,95	814.952,37	742.267,09	107.708,88	760.489,05	54.463,32	118.847,00	662.771,17	97.717,88	152.181,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.665.200,00	1.557.219,46	97.435,95	814.952,37	742.267,09	107.708,88	760.489,05	54.463,32	118.847,00	662.771,17	97.717,88	152.181,20



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.988.613,89		2.147.057,92	841.555,97		2.147.057,92			2.147.057,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.035,56	3.478.279,45		2.630.317,05	847.962,40		2.630.317,05			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	114.482,67	612.105,58	437.894,42	114.482,67	612.105,58		107.483,97	500.656,00	111.449,58	111.449,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	870.577,20	127.675,37	857.174,48	13.402,72	127.675,37	857.174,48		133.739,84	772.024,42	85.150,06	85.150,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	250.000,00	28.134,31	165.962,93	84.037,07	28.134,31	165.962,93		27.711,82	144.625,15	21.337,78	21.337,78
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	10.000,00	10.000,00		4.857,60	5.142,40		4.857,60			4.857,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	180.000,00	180.000,00	15.476,13	102.117,39	77.882,61	15.476,13	102.117,39		17.053,65	86.641,26	15.476,13	15.476,13
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	144.800,00	31.489,28			31.489,28							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	51.000,00	151.000,00		102.748,93	48.251,07		100.927,33	1.821,60		100.927,33		1.821,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	655.100,00	978.889,08	193.386,39	743.034,09	235.854,99	158.347,39	666.935,53	76.098,56	158.075,92	666.664,06	271,47	76.370,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	21.000,00	32.891,26		11.824,53	21.066,73		11.824,53			11.824,53		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.285.197,20	3.574.146,82	479.154,87	2.599.825,53	974.321,29	444.115,87	2.521.905,37	77.920,16	444.065,20	2.288.220,35	233.685,02	311.605,18



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
JULHO 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	800.305,44	50.807,79	375.873,36	424.432,08	84.352,16	375.873,36		84.449,96	350.849,90	25.023,46	25.023,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.900,00	800.705,44	50.807,79	375.873,36	424.832,08	84.352,16	375.873,36		84.449,96	350.849,90	25.023,46	25.023,46
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	37.700,00			37.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	584.137,15	9.000,00	537.070,23	47.066,92	65.603,90	417.446,96	119.623,27	65.603,90	417.446,96		119.623,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	621.837,15	9.000,00	537.070,23	84.766,92	65.603,90	417.446,96	119.623,27	65.603,90	417.446,96		119.623,27
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	41.000,00	263.000,00		250.000,00	13.000,00		250.000,00			250.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	263.000,00		250.000,00	13.000,00		250.000,00			250.000,00		
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	6.000,00	21.600,00		15.536,60	6.063,40		15.536,60			15.536,60		
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	32.800,00		15.536,60	17.263,40		15.536,60			15.536,60		
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.786.432,77	9.041.856,59	538.962,66	6.409.417,62	2.632.438,97	594.071,93	6.211.874,19	197.543,43	594.119,06	5.953.165,71	258.708,48	456.251,91
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
JULHO 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			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	167.500,00		217,89	167.282,11		217,89			217,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		301.500,00	167.500,00		217,89	167.282,11		217,89			217,89		
TOTAL ÓRGÃO:		6.087.932,77	9.209.356,59	538.962,66	6.409.635,51	2.799.721,08	594.071,93	6.212.092,08	197.543,43	594.119,06	5.953.383,60	258.708,48	456.251,91



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	46.000,00	431.051,79		313.591,79	117.460,00		313.591,79			313.591,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	431.051,79		313.591,79	117.460,00		313.591,79			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	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	240.000,00			240.000,00							
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	112.814,71		60.758,00	52.056,71		60.758,00			60.758,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	1.415.688,66	154.241,57	1.215.865,53	199.823,13	154.241,57	1.215.865,53		112.859,42	1.174.483,38	41.382,15	41.382,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	1.528.503,37	154.241,57	1.276.623,53	251.879,84	154.241,57	1.276.623,53		112.859,42	1.235.241,38	41.382,15	41.382,15
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	3.153.402,62	589.826,22	3.148.590,95	4.811,67	589.826,22	3.148.590,95		616.246,10	2.646.727,98	501.862,97	501.862,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	2.106.765,98	280.268,31	1.884.265,20	222.500,78	280.268,31	1.884.265,20		296.112,73	1.703.182,70	181.082,50	181.082,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	521.704,00	87.455,00	470.993,55	50.710,45	87.455,00	470.993,55		90.944,81	398.368,74	72.624,81	72.624,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	72.200,00		24.885,10	47.314,90		24.885,10		9.327,82	24.885,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	349.950,00	58.365,09	349.858,20	91,80	58.365,09	349.858,20		62.901,58	291.493,11	58.365,09	58.365,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	6.204.022,60	1.015.914,62	5.878.593,00	325.429,60	1.015.914,62	5.878.593,00		1.075.533,04	5.064.657,63	813.935,37	813.935,37
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	256.610,00	4.452,80	34.020,61	222.589,39	4.452,80	34.020,61		3.142,26	30.463,38	3.557,23	3.557,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	69.310,27	8.068,40	60.707,07	8.603,20	8.068,40	60.707,07		8.052,02	55.051,64	5.655,43	5.655,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	121.350,00	657,29	5.080,72	116.269,28	657,29	5.080,72		448,15	4.488,43	592,29	592,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	30.000,00		2.150,50	27.849,50		2.150,50			2.150,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	26.243,30	1.505,35	10.819,28	15.424,02	1.505,35	10.819,28		1.505,36	9.313,93	1.505,35	1.505,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	6.400,00			6.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	196.000,00	1.051.700,00	72.000,50	905.594,50	146.105,50	72.000,50	905.594,50		72.000,50	830.407,70	75.186,80	75.186,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	327.000,00		313.486,20	13.513,80		313.486,20			3.761,83	309.724,37	309.724,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	256.200,00	1.886.311,26	210.700,00	1.452.126,52	434.184,74	478.622,58	1.337.300,01	114.826,51	312.018,02	1.093.310,80	243.989,21	358.815,72



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
JULHO 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	3.797.274,83	297.384,34	2.783.985,40	1.013.289,43	565.306,92	2.669.158,89	114.826,51	397.166,31	2.028.948,21	640.210,68	755.037,19
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			336.955,00							
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	652.429,82		315.262,54	337.167,28		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		1.463.715,09	174.487,65	197.914,71	1.463.715,09		197.914,71	1.463.715,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.638.202,74		1.463.715,09	174.487,65	197.914,71	1.463.715,09		197.914,71	1.463.715,09		
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	770.680,70	138.967,08	769.415,21	1.265,49	138.967,08	769.415,21		141.801,83	647.819,21	121.596,00	121.596,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	222.776,24	23.273,56	208.008,67	14.767,57	23.273,56	208.008,67		25.091,05	192.067,99	15.940,68	15.940,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	80.000,00	133.708,00	20.513,50	112.815,42	20.892,58	20.513,50	112.815,42		20.672,03	96.344,80	16.470,62	16.470,62



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
JULHO 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			3.879,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	50.000,00	54.338,87	4.435,16	38.363,29	15.975,58	4.435,16	38.363,29		4.864,06	33.928,13	4.435,16	4.435,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.207.449,73	187.189,30	1.132.481,83	74.967,90	187.189,30	1.132.481,83		192.428,97	974.039,37	158.442,46	158.442,46
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	692.381,76	111.203,65	639.561,73	52.820,03	111.203,65	639.561,73		111.554,69	544.543,72	95.018,01	95.018,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	618.500,00	50.465,13	419.284,83	199.215,17	50.465,13	419.284,83		48.195,94	384.912,72	34.372,11	34.372,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	145.116,82	16.415,21	93.859,38	51.257,44	16.415,21	93.859,38		16.583,28	81.105,19	12.754,19	12.754,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	50.000,00		5.489,77	44.510,23		5.489,77		1.559,12	5.489,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	131.887,67	9.814,52	76.607,68	55.279,99	9.814,52	76.607,68		9.231,22	66.793,16	9.814,52	9.814,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.637.886,25	187.898,51	1.234.803,39	403.082,86	187.898,51	1.234.803,39		187.124,25	1.082.844,56	151.958,83	151.958,83
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	94.940,85		5.869,60	89.071,25		5.869,60			5.869,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	3.226,40		2.226,40	1.000,00		2.226,40			2.226,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	5.200,00		1.213,74	3.986,26		1.213,74			1.213,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	6.400,00		3.837,17	2.562,83		3.837,17			3.837,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	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	29.000,00	3.500,00	21.000,00	8.000,00	3.500,00	21.000,00		3.500,00	17.630,84	3.369,16	3.369,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	219.255,00	22.100,00	178.597,93	40.657,07	23.316,60	141.969,83	36.628,10	1.797,49	88.959,42	53.010,41	89.638,51
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	383.495,85	25.600,00	212.744,84	170.751,01	26.816,60	176.116,74	36.628,10	5.297,49	119.737,17	56.379,57	93.007,67
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	45.875,00	2.985,40	2.985,40	42.889,60	2.985,40	2.985,40		223,90	223,90	2.761,50	2.761,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	30.000,00	2.548,08	20.384,64	9.615,36	2.548,08	20.384,64		2.548,08	18.803,74	1.580,90	1.580,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	1.500,00	440,69	440,69	1.059,31	440,69	440,69				440,69	440,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	10.000,00	438,78	3.510,23	6.489,77	438,78	3.510,23		438,78	3.071,45	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	876.486,40	52.100,00	747.642,07	128.844,33	85.100,00	532.047,92	215.594,15	64.105,80	479.562,42	52.485,50	268.079,65
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
JULHO 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	982.161,40	58.512,95	774.963,03	207.198,37	91.512,95	559.368,88	215.594,15	67.316,56	501.661,51	57.707,37	273.301,52
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	402.900,00	73.282,29	393.675,87	9.224,13	73.282,29	393.675,87		73.664,18	331.062,67	62.613,20	62.613,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	659.700,00	98.958,29	640.624,09	19.075,91	98.958,29	640.624,09		95.861,60	565.815,39	74.808,70	74.808,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	80.000,00	12.441,23	68.484,73	11.515,27	12.441,23	68.484,73		12.527,91	58.073,57	10.411,16	10.411,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	10.000,00		8.933,36	1.066,64		8.933,36		7.322,08	8.933,36		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	85.285,00	13.332,25	84.851,82	433,18	13.332,25	84.851,82		13.288,97	72.123,50	12.728,32	12.728,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	75.000,00	16.280,00	49.500,00	25.500,00	16.280,00	49.500,00		11.000,00	44.220,00	5.280,00	5.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	131.220,00		113.111,15	18.108,85	113.111,15	113.111,15		1.357,46	1.357,46	111.753,69	111.753,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	16.000,00	131.980,00	20.007,50	119.445,00	12.535,00	12.275,00	111.712,50	7.732,50	20.007,50	111.712,50		7.732,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	13.500,00		3.500,00	10.000,00		3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	263.847,41	207.697,41	31.078,58	187.741,16	19.956,25	31.199,48	177.745,71	9.995,45	21.057,93	59.723,48	118.022,23	128.017,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	25.000,00	45.600,00	22.128,80	25.572,23	20.027,77	22.128,80	25.572,23		22.002,04	25.390,97	181,26	181,26
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	1.853.382,41	287.508,94	1.695.439,41	157.943,00	393.008,49	1.677.711,46	17.727,95	278.089,67	1.281.912,90	395.798,56	413.526,51
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
JULHO 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	275.200,00	52.034,33	275.191,90	8,10	52.034,33	275.191,90		50.112,30	230.090,26	45.101,64	45.101,64
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	7.766,67	39.486,24	613,76	7.766,67	39.486,24		7.208,20	31.719,57	7.766,67	7.766,67
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	331.300,00	59.801,00	324.159,28	7.140,72	59.801,00	324.159,28		57.320,50	271.290,97	52.868,31	52.868,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.928.547,41	21.180.659,78	2.274.051,23	17.462.763,13	3.717.896,65	2.879.604,67	17.077.986,42	384.776,71	2.571.050,92	14.591.889,93	2.486.096,49	2.870.873,20
TOTAL ÓRGÃO:		10.928.547,41	21.180.659,78	2.274.051,23	17.462.763,13	3.717.896,65	2.879.604,67	17.077.986,42	384.776,71	2.571.050,92	14.591.889,93	2.486.096,49	2.870.873,20



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	29.100,00			29.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.100,00			29.100,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	28.560,00			28.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.560,00			28.560,00							
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	48.000,00		22.500,00	25.500,00	2.769,66	13.348,99	9.151,01	2.769,66	13.348,99		9.151,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	66.100,00		22.500,00	43.600,00	2.769,66	13.348,99	9.151,01	2.769,66	13.348,99		9.151,01
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	93.300,00	511.600,00	199.268,60	283.612,60	227.987,40	215.268,60	283.612,60		200.000,00	268.344,00	15.268,60	15.268,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	42.000,00	11.040,99	11.040,99	30.959,01			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	563.447,00	210.309,59	294.653,59	268.793,41	215.268,60	283.612,60	11.040,99	200.000,00	268.344,00	15.268,60	26.309,59
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	83.110,50	11.385,00	83.110,50		11.385,00	83.110,50		12.060,51	73.569,74	9.540,76	9.540,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	100.000,00		3.036,00	96.964,00		3.036,00			3.036,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.000,00	2.770,35	18.534,78	11.465,22	2.770,35	18.534,78		2.512,29	15.764,43	2.770,35	2.770,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	12.000,00	2.719,75	7.539,40	4.460,60	2.719,75	7.539,40		895,88	5.090,99	2.448,41	2.448,41
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	239.210,50	16.875,10	112.220,68	126.989,82	16.875,10	112.220,68		15.468,68	97.461,16	14.759,52	14.759,52
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
JULHO 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	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	73.000,00			73.000,00							
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	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	75.200,00			75.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	75.200,00			75.200,00							
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		6.697,30		2.166,80	6.697,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		6.697,30	18.302,70		6.697,30		2.166,80	6.697,30		
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
JULHO 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	1.920.320,00	726.000,00	1.885.197,40	35.122,60	138.518,50	386.597,00	1.498.600,40	138.518,50	354.508,62	32.088,38	1.530.688,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.920.320,00	726.000,00	1.885.197,40	35.122,60	138.518,50	386.597,00	1.498.600,40	138.518,50	354.508,62	32.088,38	1.530.688,78
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	179.850,00	32.786,84	91.401,29	88.448,71	32.786,84	91.401,29		24.940,17	62.394,09	29.007,20	29.007,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	47.000,00	5.787,47	43.540,68	3.459,32	5.787,47	43.540,68		4.776,03	39.851,80	3.688,88	3.688,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	46.900,00	4.839,80	14.586,55	32.313,45	4.839,80	14.586,55		3.559,75	9.904,18	4.682,37	4.682,37
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	11.530,00	1.046,51	7.471,49	4.058,51	1.046,51	7.471,49		1.046,51	6.424,98	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	280,00	19.400,00	56.720,00	1.288,48	5.317,86	14.082,14	1.288,48	5.317,86		14.082,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	15.600,00			15.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	484.880,00	44.740,62	184.231,28	300.648,72	45.749,10	170.149,14	14.082,14	35.610,94	131.724,18	38.424,96	52.507,10
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	14.636,00	78.917,07	81.082,93	14.636,00	78.917,07		15.061,89	65.452,89	13.464,18	13.464,18
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	2.455,70	14.253,42	39.746,58	2.455,70	14.253,42		2.501,76	12.155,09	2.098,33	2.098,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	10.000,00	10.000,00		788,90	9.211,10		788,90			788,90		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000284	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	121.000,00	120.243,50	8.670,20	35.721,25	84.522,25	8.670,20	35.721,25		8.670,20	35.721,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	79.522,89		67.437,84	12.085,05	581,55	59.542,02	7.895,82	581,55	59.542,02		7.895,82
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	25.761,90	197.538,94	279.927,45	26.343,45	189.643,12	7.895,82	26.815,40	174.080,61	15.562,51	23.458,33
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	18.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	15.500,00			15.500,00							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	35.000,00	35.000,00	2.000,00	17.640,47	17.359,53	2.000,00	17.640,47		3.842,77	15.797,70	1.842,77	1.842,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	73.000,00	102.000,00			102.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	163.600,00		119.986,88	43.613,12	8.113,78	65.446,16	54.540,72	8.113,78	65.446,16		54.540,72
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	-200.000,00	25.000,00	207.700,00	-200.000,00	9.658,28	15.341,72	1.936,39	9.658,28		15.341,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	587.900,00	-198.000,00	162.627,35	425.272,65	-189.886,22	92.744,91	69.882,44	13.892,94	90.902,14	1.842,77	71.725,21
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	1.600,00	10.300,00	10.700,00	1.600,00	10.300,00		1.800,00	10.100,00	200,00	200,00
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	1.600,00	81.547,50	49.252,50	1.600,00	10.300,00	71.247,50	1.800,00	10.100,00	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	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
JULHO 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	325.105,00	47.418,32	244.304,46	80.800,54	47.418,32	244.304,46		45.887,22	199.746,18	44.558,28	44.558,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	572.410,00	58.433,34	364.633,81	207.776,19	58.433,34	364.633,81		50.929,26	324.401,60	40.232,21	40.232,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.234,86	8.362,44	47.063,69	23.171,17	8.362,44	47.063,69		8.369,00	42.016,92	5.046,77	5.046,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	30.561,13		25.549,50	5.011,63		25.549,50		616,67	25.549,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	50.000,00	8.439,56	47.130,15	2.869,85	8.439,56	47.130,15		6.768,72	38.754,92	8.375,23	8.375,23
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	660,00	1.870,00	8.130,00	660,00	1.870,00		660,00	1.870,00		
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	19.796,08	205.886,03	65.307,89	19.189,87	177.015,58	28.870,45	19.136,39	174.828,26	2.187,32	31.057,77
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	177,69	18.542,23	2.557,77	177,69	18.474,37	67,86	297,00	7.050,37	11.424,00	11.491,86
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	1.465.610,99	143.287,43	962.569,87	503.041,12	142.681,22	933.631,56	28.938,31	132.664,26	821.807,75	111.823,81	140.762,12
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	9.720,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471		38.160,91		24.560,91	13.600,00		24.560,91			24.560,37	0,54	0,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	77.360,91	280,00	24.840,91	52.520,00	280,00	24.840,91		280,00	24.840,37	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
JULHO 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	6.746.355,79	970.854,64	3.935.933,32	2.810.422,47	400.199,41	2.225.094,71	1.710.838,61	569.987,18	1.995.123,62	229.971,09	1.940.809,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.300,00	6.746.355,79	970.854,64	3.935.933,32	2.810.422,47	400.199,41	2.225.094,71	1.710.838,61	569.987,18	1.995.123,62	229.971,09	1.940.809,70



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 CONSÓRCI	0000354	80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	9.351,16	65.458,12	46.755,80	9.351,16	65.458,12		46.755,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48	9.351,16	65.458,12	46.755,80	9.351,16	65.458,12		46.755,80
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	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	275.130,00	46.813,92	262.520,17	12.609,83	46.813,92	262.520,17		46.168,17	217.820,09	44.700,08	44.700,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	850.000,00	116.823,68	805.339,13	44.660,87	116.823,68	805.339,13		118.965,76	724.909,90	80.429,23	80.429,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	75.000,00	9.951,26	61.957,34	13.042,66	9.951,26	61.957,34		8.837,51	55.135,23	6.822,11	6.822,11
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
JULHO 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	16.648,22	110.952,87	9.047,13	16.648,22	110.952,87		16.716,71	94.304,65	16.648,22	16.648,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	65,00	455,00	4.545,00	65,00	455,00		65,00	390,00	65,00	65,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00	1.210,00	2.310,00	2.690,00	1.210,00	2.310,00		1.210,00	2.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	305.000,00	228.460,00	28.890,00	99.129,75	129.330,25	15.840,00	86.079,75	13.050,00	15.840,00	86.079,75		13.050,00
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	1.642.949,14	303.197,76	1.310.388,05	332.561,09	301.921,92	1.264.002,49	46.385,56	242.413,86	1.204.002,49	60.000,00	106.385,56
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	3.248.339,14	523.599,84	2.679.446,17	568.892,97	509.274,00	2.620.010,61	59.435,56	450.217,01	2.411.345,97	208.664,64	268.100,20
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	3.466.353,54	523.599,84	2.791.660,09	674.693,45	518.625,16	2.685.468,73	106.191,36	459.568,17	2.476.804,09	208.664,64	314.856,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.936.100,00	3.466.353,54	523.599,84	2.791.660,09	674.693,45	518.625,16	2.685.468,73	106.191,36	459.568,17	2.476.804,09	208.664,64	314.856,00



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
JULHO 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	-1.225,37	13.774,63	1.225,37	-1.225,37	13.774,63		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	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	33.200,00	-1.225,37	13.774,67	19.425,33	-1.225,37	13.774,67		13.774,63	13.774,67		
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	45.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00	30.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.400,00	64.400,00	15.000,00	30.000,00	34.400,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00	30.000,00		
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	190.200,00	50.000,00	190.000,00	200,00	50.000,00	190.000,00		50.000,00	190.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	198.200,00	50.000,00	190.000,00	8.200,00	50.000,00	190.000,00		50.000,00	190.000,00		
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	814.766,29		794.238,60	20.527,69		794.238,60			794.238,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	814.766,29		794.238,60	20.527,69		794.238,60			794.238,60		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.531,21	4.468,79	1.518,00	5.531,21		1.518,00	4.127,06	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	150.000,00	19.499,63	146.772,00	3.228,00	19.499,63	146.772,00		23.338,63	134.017,45	12.754,55	12.754,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.038,61	6.748,30	8.251,70	1.038,61	6.748,30		1.038,61	5.839,69	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	2.078,91	14.950,18	49,82	2.078,91	14.950,18		2.896,26	12.871,27	2.078,91	2.078,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	510,00			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	39.620,00	10.500,00	30.919,41	8.700,59	7.700,00	20.300,60	10.618,81	7.902,28	20.300,60		10.618,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	21.522,53	19.554,03	20.738,26	784,27	19.554,03	20.738,23	0,03	19.554,03	20.738,23		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	266.749,20	54.189,18	236.951,27	29.797,93	51.389,18	226.332,43	10.618,84	56.247,81	209.186,21	17.146,22	27.765,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.900,00	1.390.215,49	117.963,81	1.264.964,54	125.250,95	115.163,81	1.254.345,70	10.618,84	135.022,44	1.237.199,48	17.146,22	27.765,06
TOTAL ÓRGÃO:		694.900,00	1.390.215,49	117.963,81	1.264.964,54	125.250,95	115.163,81	1.254.345,70	10.618,84	135.022,44	1.237.199,48	17.146,22	27.765,06
TOTAL GERAL:		30.600.386,80	48.144.047,93	4.981.378,44	36.580.427,72	11.563.620,21	5.146.294,21	33.877.104,30	2.703.323,42	4.942.781,85	30.161.191,32	3.715.912,98	6.419.236,40