



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
AGOSTO 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	311.753,05	31.400,00	311.718,87	34,18	31.400,00	311.718,87		31.400,00	300.431,74	11.287,13	11.287,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	35.000,00	35.000,00	2.435,63	24.800,32	10.199,68	2.435,63	24.800,32		2.435,63	22.364,69	2.435,63	2.435,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	4.500,00	4.500,00		1.726,86	2.773,14		1.726,86			1.726,86		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.970,00	22.440,00	7.560,00	2.970,00	22.440,00		7.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	700,00			700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	5.000,00	452,94	452,94	4.547,06	452,94	452,94		452,94	452,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	72.000,00	72.584,00	12.454,00	61.154,00	11.430,00	20.665,00	57.897,00	3.257,00	20.665,00	57.897,00		3.257,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00		6.434,21	3.565,79	1.005,50	3.700,22	2.733,99	1.005,50	3.700,22		2.733,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.300,00	472.037,05	46.742,57	436.287,20	35.749,85	58.929,07	422.736,21	13.550,99	58.929,07	409.013,45	13.722,76	27.273,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.300,00	473.160,80	46.742,57	436.287,20	36.873,60	58.929,07	422.736,21	13.550,99	58.929,07	409.013,45	13.722,76	27.273,75
TOTAL ÓRGÃO:		459.300,00	473.160,80	46.742,57	436.287,20	36.873,60	58.929,07	422.736,21	13.550,99	58.929,07	409.013,45	13.722,76	27.273,75



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
AGOSTO 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	185.800,36	21.082,94	185.796,92	3,44	21.082,94	185.796,92		23.716,72	170.537,87	15.259,05	15.259,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	12.000,00	12.208,13	1.040,61	8.406,87	3.801,26	1.040,61	8.406,87		1.040,60	7.366,26	1.040,61	1.040,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	2.500,00	30.546,29		30.537,58	8,71		30.537,58			30.537,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	6.000,00	18.661,83	2.117,83	18.661,83		2.117,83	18.661,83		2.117,83	16.544,00	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	208,55		291,45			291,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	252.716,61	24.241,38	243.694,65	9.021,96	24.241,38	243.694,65		26.875,15	225.277,16	18.417,49	18.417,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	254.716,61	24.241,38	243.694,65	11.021,96	24.241,38	243.694,65		26.875,15	225.277,16	18.417,49	18.417,49
TOTAL ÓRGÃO:		174.000,00	254.716,61	24.241,38	243.694,65	11.021,96	24.241,38	243.694,65		26.875,15	225.277,16	18.417,49	18.417,49



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
AGOSTO 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	5.000,00	34.450,00	10.550,00	5.000,00	34.450,00	11.419,23	5.250,00	29.450,00	5.000,00	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	110.000,00	167.884,69	21.049,49	167.834,18	50,51	21.049,49	167.834,18		21.581,33	151.165,67	16.668,51	16.668,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.076,77	3.107,19	24.251,13	5.825,64	3.107,19	24.251,13		3.107,19	21.143,94	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	17.015,66	33.535,06	33.535,06
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	90.500,83	11.419,23	88.530,89	1.969,94	11.419,23	77.111,66		11.419,23	77.111,66		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	241,46	241,46	758,54	241,46	241,46		241,46	241,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		374.600,00	470.305,38	40.817,37	419.384,33	50.921,05	40.817,37	407.965,10	11.419,23	46.136,64	349.654,34	58.310,76	69.729,99
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	687.411,35	40.817,37	419.384,33	268.027,02	40.817,37	407.965,10	11.419,23	46.136,64	349.654,34	58.310,76	69.729,99
TOTAL ÓRGÃO:		884.600,00	687.411,35	40.817,37	419.384,33	268.027,02	40.817,37	407.965,10	11.419,23	46.136,64	349.654,34	58.310,76	69.729,99



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
AGOSTO 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	23.073,65	142.511,79	7.488,21	23.073,65	142.511,79	68,94	21.801,70	123.040,02	19.471,77	19.471,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.009.306,62	1.453.186,07	188.907,30	1.451.119,79	2.066,28	188.907,30	1.451.119,79		185.892,11	1.293.371,00	157.748,79	157.748,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.103,33	9.485,88	61.509,92	38.593,41	9.485,88	61.440,98		9.125,00	52.855,73	8.585,25	8.654,19
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			51.705,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	26.807,94	197.319,40	102.680,60	26.807,94	197.319,40		26.136,20	170.511,46	26.807,94	26.807,94
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00	1.623,80	8.084,40	16.915,60	1.623,80	8.084,40		1.623,80	8.084,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	85.000,00	65.000,00		39.247,00	25.753,00		39.247,00			21.620,52	17.626,48	17.626,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	85.800,00	9.974,90	72.649,12	13.150,88	9.974,90	72.649,12		9.974,90	72.649,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	280.100,00	590.207,56	40.679,31	514.948,74	75.258,82	84.120,61	458.621,96	56.326,78	46.861,85	335.861,80	122.760,16	179.086,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	20.000,00	42.600,00	444,37	32.355,32	10.244,68	4.952,41	32.309,36	45,96	4.906,97	32.263,92	45,44	91,40
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	2.877.796,96	300.997,15	2.571.451,05	306.345,91	348.946,49	2.515.009,37	56.441,68	306.322,53	2.161.963,54	353.045,83	409.487,51
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	7.296,50	8.260,50	3.739,50	7.296,50	8.260,50		3.739,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	7.296,50	8.260,50	3.739,50	7.296,50	8.260,50		3.739,50
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	3.555,89			3.555,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.555,89			3.555,89							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	625.000,00	1.130.500,00	500.000,00	1.130.500,00		86.444,25	630.636,84	499.863,16	86.444,25	621.854,58	8.782,26	508.645,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	1.130.500,00	500.000,00	1.130.500,00		86.444,25	630.636,84	499.863,16	86.444,25	621.854,58	8.782,26	508.645,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.808.506,62	4.029.852,85	800.997,15	3.713.951,05	315.901,80	442.687,24	3.153.906,71	560.044,34	400.063,28	2.792.078,62	361.828,09	921.872,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.808.506,62	4.029.852,85	800.997,15	3.713.951,05	315.901,80	442.687,24	3.153.906,71	560.044,34	400.063,28	2.792.078,62	361.828,09	921.872,43



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
AGOSTO 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	341.600,00	45.839,45	341.508,22	91,78	45.839,45	337.629,97	3.878,25	35.479,50	293.040,30	44.589,67	48.467,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	964,80	7.793,12	12.206,88	964,80	7.793,12		964,80	6.828,32	964,80	964,80
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	90.000,00	90.000,00	7.146,29	45.789,32	44.210,68	7.146,29	45.789,32		5.752,80	38.643,03	7.146,29	7.146,29
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	163.400,00	18.689,25	144.617,45	18.782,55	18.689,25	144.617,45		18.689,25	144.617,45		
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	323.009,46	27.964,74	286.837,72	36.171,74	30.139,22	268.377,45	18.460,27	30.030,95	211.498,62	56.878,83	75.339,10
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		24.389,19	1.120,81		24.389,19			24.389,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.200,00	1.009.519,46	100.604,53	851.640,10	157.879,36	102.779,01	829.301,58	22.338,52	90.917,30	719.721,99	109.579,59	131.918,11
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000092	1.000,00	4.000,00		4.000,00			1.120,04	2.879,96		1.120,04		2.879,96
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	60.000,00	60.000,00		59.916,80	83,20	4.928,69	37.775,13	22.141,67	4.928,69	37.775,13		22.141,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	64.000,00		63.916,80	83,20	4.928,69	38.895,17	25.021,63	4.928,69	38.895,17		25.021,63
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	1.631.519,46	100.604,53	915.556,90	715.962,56	107.707,70	868.196,75	47.360,15	95.845,99	758.617,16	109.579,59	156.939,74
TOTAL ÓRGÃO:		1.665.200,00	1.631.519,46	100.604,53	915.556,90	715.962,56	107.707,70	868.196,75	47.360,15	95.845,99	758.617,16	109.579,59	156.939,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469	0,01	800,01		794,85	5,16		794,85			794,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	400.500,00	166.842,89			166.842,89							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.100,01	169.242,90		794,85	168.448,05		794,85			794,85		
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	76.000,00	6.400,00			6.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	335.835,56	484.110,39		483.259,13	851,26		483.259,13			483.259,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	67.200,00	2.988.613,89	797.356,88	2.944.414,80	44.199,09	797.356,88	2.944.414,80		797.356,88	2.944.414,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.035,56	3.479.124,28	797.356,88	3.427.673,93	51.450,35	797.356,88	3.427.673,93		797.356,88	3.427.673,93		
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	116.740,43	728.846,01	321.153,99	116.740,43	728.846,01		114.586,73	615.242,73	113.603,28	113.603,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	853.997,20	1.006.177,20	135.627,97	992.802,45	13.374,75	135.627,97	992.802,45		129.186,70	901.211,12	91.591,33	91.591,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	250.000,00	250.000,00	28.317,06	194.279,99	55.720,01	28.317,06	194.279,99		27.859,15	172.484,30	21.795,69	21.795,69
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	16.413,93	118.531,32	61.468,68	16.413,93	118.531,32		15.476,13	102.117,39	16.413,93	16.413,93
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	998.889,08	108.758,88	851.792,97	147.096,11	91.275,99	758.211,52	93.581,45	16.706,46	683.370,52	74.841,00	168.422,45
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	3.729.746,82	405.858,27	3.005.683,80	724.063,02	388.375,38	2.910.280,75	95.403,05	303.815,17	2.592.035,52	318.245,23	413.648,28



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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	675.500,00	789.305,44	44.965,07	420.838,43	368.467,01		375.873,36	44.965,07		350.849,90	25.023,46	69.988,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.900,00	789.705,44	44.965,07	420.838,43	368.867,01		375.873,36	44.965,07		350.849,90	25.023,46	69.988,53
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	65.000,00	34.700,00			34.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	680.000,00	597.585,62		537.070,23	60.515,39	59.573,92	477.020,88	60.049,35	59.573,92	477.020,88		60.049,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00	632.285,62		537.070,23	95.215,39	59.573,92	477.020,88	60.049,35	59.573,92	477.020,88		60.049,35
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	9.196.905,06	1.248.180,22	7.657.597,84	1.539.307,22	1.245.306,18	7.457.180,37	200.417,47	1.160.745,97	7.113.911,68	343.268,69	543.686,16
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
AGOSTO 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	9.364.405,06	1.248.180,22	7.657.815,73	1.706.589,33	1.245.306,18	7.457.398,26	200.417,47	1.160.745,97	7.114.129,57	343.268,69	543.686,16



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
AGOSTO 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	86.277,28	399.869,07	31.182,72	86.277,28	399.869,07		86.277,28	399.869,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	431.051,79	86.277,28	399.869,07	31.182,72	86.277,28	399.869,07		86.277,28	399.869,07		
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	63.000,00	83.500,00		56.400,00	27.100,00		56.400,00		56.400,00	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	21.718,72	21.718,72	218.281,28			21.718,72				21.718,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	240.000,00	21.718,72	21.718,72	218.281,28			21.718,72				21.718,72
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	165.000,00	112.814,71		60.758,00	52.056,71		60.758,00			60.758,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.130.000,00	1.380.388,66		1.215.865,53	164.523,13		1.215.865,53		41.382,15	1.215.865,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.000,00	1.493.203,37		1.276.623,53	216.579,84		1.276.623,53		41.382,15	1.276.623,53		
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	3.739.502,62	586.037,25	3.734.628,20	4.874,42	586.037,25	3.734.628,20		602.503,65	3.249.231,63	485.396,57	485.396,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	1.220.000,00	2.378.765,98	271.970,18	2.156.235,38	222.530,60	271.970,18	2.156.235,38		271.726,54	1.974.909,24	181.326,14	181.326,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	400.000,00	608.904,00	87.175,51	558.169,06	50.734,94	87.175,51	558.169,06		87.769,86	486.138,60	72.030,46	72.030,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	100.000,00	72.200,00	1.160,56	26.045,66	46.154,34	1.160,56	26.045,66			24.885,10	1.160,56	1.160,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	250.000,00	408.450,00	58.546,79	408.404,99	45,01	58.546,79	408.404,99		58.365,09	349.858,20	58.546,79	58.546,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.270.000,00	7.207.822,60	1.004.890,29	6.883.483,29	324.339,31	1.004.890,29	6.883.483,29		1.020.365,14	6.085.022,77	798.460,52	798.460,52
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	501.000,00	159.030,00	7.286,40	41.307,01	117.722,99	7.286,40	41.307,01		4.665,31	35.128,69	6.178,32	6.178,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	79.510,27	10.151,19	70.858,26	8.652,01	10.151,19	70.858,26		8.359,99	63.411,63	7.446,63	7.446,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	121.000,00	121.350,00	1.075,58	6.156,30	115.193,70	1.075,58	6.156,30		657,29	5.145,72	1.010,58	1.010,58
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	1.968,58	12.787,86	13.455,44	1.968,58	12.787,86		1.505,35	10.819,28	1.968,58	1.968,58
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	6.400,00			6.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	196.000,00	1.051.700,00		905.594,50	146.105,50		905.594,50			830.407,70	75.186,80	75.186,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	61.000,00	327.000,00		313.486,20	13.513,80		313.486,20			3.761,83	309.724,37	309.724,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	256.200,00	1.886.311,26		1.452.126,52	434.184,74	54.452,69	1.391.752,70	60.373,82	77.122,87	1.170.433,67	221.319,03	281.692,85



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
AGOSTO 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	3.709.894,83	20.481,75	2.804.467,15	905.427,68	74.934,44	2.744.093,33	60.373,82	92.310,81	2.121.259,02	622.834,31	683.208,13
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	168.427,50	168.527,50	168.427,50	168.427,50		168.427,50	168.427,50	61.013,19	61.013,19
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	168.427,50	483.690,04	168.739,78	168.427,50	483.690,04		168.427,50	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	1.962.110,22		1.463.715,09	498.395,13		1.463.715,09			1.463.715,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.962.110,22		1.463.715,09	498.395,13		1.463.715,09			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	909.680,70	138.916,48	908.331,69	1.349,01	138.916,48	908.331,69		141.189,33	789.008,54	119.323,15	119.323,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	200.000,00	230.576,24	21.446,99	229.455,66	1.120,58	21.446,99	229.455,66		21.712,36	213.780,35	15.675,31	15.675,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	80.000,00	143.708,00	20.506,03	133.321,45	10.386,55	20.506,03	133.321,45		20.513,50	116.858,30	16.463,15	16.463,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.366,55	42.729,84	11.609,03	4.366,55	42.729,84		4.435,16	38.363,29	4.366,55	4.366,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	1.364.249,73	185.236,05	1.317.717,88	46.531,85	185.236,05	1.317.717,88		187.850,35	1.161.889,72	155.828,16	155.828,16
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	600.000,00	750.281,76	109.970,28	749.532,01	749,75	109.970,28	749.532,01		113.534,11	658.077,83	91.454,18	91.454,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	450.000,00	650.700,00	50.721,36	470.006,19	180.693,81	50.721,36	470.006,19		49.491,54	434.404,26	35.601,93	35.601,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100.000,00	152.916,82	16.233,15	110.092,53	42.824,29	16.233,15	110.092,53		16.457,23	97.562,42	12.530,11	12.530,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	50.000,00	50.000,00		5.489,77	44.510,23		5.489,77			5.489,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	100.000,00	138.187,67	10.209,09	86.816,77	51.370,90	10.209,09	86.816,77		9.814,52	76.607,68	10.209,09	10.209,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.742.086,25	187.133,88	1.421.937,27	320.148,98	187.133,88	1.421.937,27		189.297,40	1.272.141,96	149.795,31	149.795,31
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	360.000,00	14.940,85		5.869,60	9.071,25		5.869,60			5.869,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	2.000,00	3.226,40		2.226,40	1.000,00		2.226,40			2.226,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	5.200,00		1.213,74	3.986,26		1.213,74			1.213,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	8.000,00	6.400,00		3.837,17	2.562,83		3.837,17			3.837,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	18.673,60			18.673,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	3.000,00	30.500,00	3.500,00	24.500,00	6.000,00	3.500,00	24.500,00		3.500,00	21.130,84	3.369,16	3.369,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	24.000,00	231.255,00	10.000,00	188.597,93	42.657,07	4.195,54	146.165,37	42.432,56	1.593,54	90.552,96	55.612,41	98.044,97
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	315.495,85	13.500,00	226.244,84	89.251,01	7.695,54	183.812,28	42.432,56	5.093,54	124.830,71	58.981,57	101.414,13
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	201.000,00	45.875,00	4.554,00	7.539,40	38.335,60	4.554,00	7.539,40		3.103,05	3.326,95	4.212,45	4.212,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	30.000,00	30.000,00	2.548,08	22.932,72	7.067,28	2.548,08	22.932,72		2.548,08	21.351,82	1.580,90	1.580,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.000,00	2.120,00	672,23	1.112,92	1.007,08	672,23	1.112,92		440,69	440,69	672,23	672,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	10.000,00	438,78	3.949,01	6.050,99	438,78	3.949,01		438,78	3.510,23	438,78	438,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	17.100,00	856.486,40	7.000,00	754.642,07	101.844,33	15.247,84	547.295,76	207.346,31		479.562,42	67.733,34	275.079,65
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
AGOSTO 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	962.781,40	15.213,09	790.176,12	172.605,28	23.460,93	582.829,81	207.346,31	6.530,60	508.192,11	74.637,70	281.984,01
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	250.000,00	473.800,00	68.724,34	462.400,21	11.399,79	68.724,34	462.400,21		72.662,66	403.725,33	58.674,88	58.674,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	756.600,00	94.207,08	734.831,17	21.768,83	94.207,08	734.831,17		97.705,12	663.520,51	71.310,66	71.310,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	80.000,00	81.960,00	11.768,43	80.253,16	1.706,84	11.768,43	80.253,16		12.216,58	70.290,15	9.963,01	9.963,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	10.000,00		8.933,36	1.066,64		8.933,36			8.933,36		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	50.000,00	97.785,00	12.266,18	97.118,00	667,00	12.266,18	97.118,00		13.141,57	85.265,07	11.852,93	11.852,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30.000,00	75.000,00	11.660,00	61.160,00	13.840,00	11.660,00	61.160,00		16.940,00	61.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	131.000,00	131.220,00		113.111,15	18.108,85		113.111,15			1.357,46	111.753,69	111.753,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	16.000,00	142.980,00	9.375,00	128.820,00	14.160,00	17.107,50	128.820,00		8.201,25	119.913,75	8.906,25	8.906,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	13.500,00	10.000,00	13.500,00		10.000,00	13.500,00		10.000,00	13.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	263.847,41	311.697,41	10.000,00	197.741,16	113.956,25	13.941,48	191.687,19	6.053,97	27.503,56	87.227,04	104.460,15	110.514,12
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	2.655,06	28.227,29	17.372,71	2.401,39	27.973,62	253,67	2.493,15	27.884,12	89,50	343,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.347,41	2.145.642,41	230.656,09	1.926.095,50	219.546,91	242.076,40	1.919.787,86	6.307,64	260.863,89	1.542.776,79	377.011,07	383.318,71
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	130.000,00	57.500,00	5.766,52	5.766,52	51.733,48			5.766,52				5.766,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	57.500,00	5.766,52	5.766,52	51.733,48			5.766,52				5.766,52
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	70.000,00	1.864,46	1.864,46	68.135,54			1.864,46				1.864,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	70.000,00	1.864,46	1.864,46	68.135,54			1.864,46				1.864,46
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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
AGOSTO 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	327.000,00	51.758,27	326.950,17	49,83	51.758,27	326.950,17		52.406,25	282.496,51	44.453,66	44.453,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	11.000,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	40.100,00	47.300,00	7.697,22	47.183,46	116,54	7.697,22	47.183,46		8.927,63	40.647,20	6.536,26	6.536,26
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	390.300,00	59.455,49	383.614,77	6.685,23	59.455,49	383.614,77		61.333,88	332.624,85	50.989,92	50.989,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.928.547,41	22.910.567,26	2.000.621,12	19.463.384,25	3.447.183,01	2.039.587,80	19.117.574,22	345.810,03	2.176.132,54	16.768.022,47	2.349.551,75	2.695.361,78
TOTAL ÓRGÃO:		10.928.547,41	22.910.567,26	2.000.621,12	19.463.384,25	3.447.183,01	2.039.587,80	19.117.574,22	345.810,03	2.176.132,54	16.768.022,47	2.349.551,75	2.695.361,78



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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	30.000,00	20.600,00			20.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.600,00			20.600,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	27.560,00			27.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.560,00			27.560,00							
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	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	48.000,00	16.500,00	39.000,00	9.000,00	11.421,29	24.770,28	14.229,72	9.700,17	23.049,16	1.721,12	15.950,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	66.100,00	16.500,00	39.000,00	27.100,00	11.421,29	24.770,28	14.229,72	9.700,17	23.049,16	1.721,12	15.950,84
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	93.300,00	511.600,00	32.626,14	316.238,74	195.361,26	32.626,14	316.238,74			268.344,00	47.894,74	47.894,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	30.000,00	42.000,00		11.040,99	30.959,01	11.040,99	11.040,99				11.040,99	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	32.626,14	327.279,73	236.167,27	43.667,13	327.279,73			268.344,00	58.935,73	58.935,73
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	94.510,50	11.385,00	94.495,50	15,00	11.385,00	94.495,50		11.385,00	84.954,74	9.540,76	9.540,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100.000,00	100.000,00		3.036,00	96.964,00		3.036,00			3.036,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	30.000,00	30.000,00	2.277,00	20.811,78	9.188,22	2.277,00	20.811,78		2.770,35	18.534,78	2.277,00	2.277,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	12.000,00	12.000,00		7.539,40	4.460,60		7.539,40		2.448,41	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	250.610,50	13.662,00	125.882,68	124.727,82	13.662,00	125.882,68		16.603,76	114.064,92	11.817,76	11.817,76
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	12.000,00	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	34.200,00		1.308,50	32.891,50		1.308,50			1.308,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	34.200,00		1.308,50	32.891,50		1.308,50			1.308,50		
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	35.600,00			35.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.600,00			35.600,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	69.000,00	37.090,00			37.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	37.090,00			37.090,00							
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	25.000,00	51.210,00		6.697,30	44.512,70		6.697,30			6.697,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	51.210,00		6.697,30	44.512,70		6.697,30			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
AGOSTO 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	1.948.220,00		1.885.197,40	63.022,60	1.323.200,00	1.709.797,00	175.400,40	1.335.628,60	1.690.137,22	19.659,78	195.060,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.948.220,00		1.885.197,40	63.022,60	1.323.200,00	1.709.797,00	175.400,40	1.335.628,60	1.690.137,22	19.659,78	195.060,18
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	165.000,00	192.150,00	33.936,85	125.338,14	66.811,86	33.936,85	125.338,14		32.561,86	94.955,95	30.382,19	30.382,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	47.000,00	51.400,00	6.137,47	49.678,15	1.721,85	6.137,47	49.678,15		6.137,47	45.989,27	3.688,88	3.688,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	46.000,00	48.400,00	5.061,22	19.647,77	28.752,23	5.061,22	19.647,77		4.839,80	14.743,98	4.903,79	4.903,79
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	12.530,00	1.046,51	8.518,00	4.012,00	1.046,51	8.518,00		1.046,51	7.471,49	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	50.100,00	21.917,08	23.402,58	26.697,42		1.485,50	21.917,08		1.485,50		21.917,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	3.000,00	8.880,00		6.000,00	2.880,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	77.000,00	76.120,00		19.400,00	56.720,00	4.769,41	10.087,27	9.312,73	4.769,41	10.087,27		9.312,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	15.600,00	15.504,28	15.504,28	95,72	15.504,28	15.504,28		15.504,28	15.504,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.500,00	508.180,00	83.603,41	267.834,69	240.345,31	66.455,74	236.604,88	31.229,81	64.859,33	196.583,51	40.021,37	71.251,18
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	16.236,00	95.153,07	64.846,93	16.236,00	95.153,07		14.757,23	80.210,12	14.942,95	14.942,95
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	2.691,89	16.945,31	37.054,69	2.691,89	16.945,31		2.455,71	14.610,80	2.334,51	2.334,51
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		35.721,25	84.522,25		35.721,25			35.721,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	17.000,00	79.522,89		67.437,84	12.085,05	352,96	59.894,98	7.542,86	352,96	59.894,98		7.542,86
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	18.927,89	216.466,83	260.999,56	19.280,85	208.923,97	7.542,86	17.565,90	191.646,51	17.277,46	24.820,32
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
AGOSTO 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	19.640,47	15.359,53	2.000,00	19.640,47		2.000,00	17.797,70	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	100.000,00	100.000,00	2.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	40.000,00	163.600,00	3.375,36	123.362,24	40.237,76	57.916,04	123.362,20	0,04	19.832,18	85.278,34	38.083,86	38.083,90
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	1.431,75	11.090,03	13.909,97	1.431,75	11.090,03		13.909,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.300,00	587.900,00	105.375,36	268.002,71	319.897,29	161.347,79	254.092,70	13.910,01	123.263,93	214.166,07	39.926,63	53.836,64
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	800,00	11.100,00	9.900,00		10.300,00	800,00		10.100,00	200,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00	600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	131.400,00	1.400,00	82.947,50	48.452,50	600,00	10.900,00	72.047,50		10.100,00	800,00	72.847,50
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	300,00	300,00			300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.300,00	230.300,00			230.300,00							
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	272.000,00	374.005,00	50.315,03	294.619,49	79.385,51	50.315,03	294.619,49	424,58	48.468,32	248.214,50	46.404,99	46.404,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	600.000,00	619.910,00	47.501,92	412.135,73	207.774,27	47.501,92	412.135,73		56.704,94	381.106,54	31.029,19	31.029,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	70.000,00	70.234,86	8.887,12	55.950,81	14.284,05	8.887,12	55.950,81		7.436,34	49.453,26	6.497,55	6.497,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	25.000,00	30.561,13		25.549,50	5.011,63		25.549,50			25.549,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	50.000,00	54.000,00	6.768,73	53.898,88	101,12	6.768,73	53.898,88		8.439,56	47.194,48	6.704,40	6.704,40
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	15.000,00	1.870,00	3.740,00	11.260,00	1.870,00	3.740,00		1.870,00	3.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	33.006,08	424,58	424,58	32.581,50							424,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	5.000,00	25.000,00		7.590,00	17.410,00		7.590,00			7.590,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	200.000,00	318.993,92	70.130,79	276.016,82	42.977,10	70.771,28	247.786,86	28.229,96	54.230,13	229.058,39	18.728,47	46.958,43
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	56,48	18.598,71	2.501,29	56,48	18.530,85	67,86	56,48	7.106,85	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	1.618.810,99	185.954,65	1.148.524,52	470.286,47	186.170,56	1.119.802,12	28.722,40	177.205,77	999.013,52	120.788,60	149.511,00
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	560,00	9.440,00	280,00	560,00		280,00	560,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471		38.160,91		24.560,91	13.600,00		24.560,91			24.560,37	0,54	0,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.200,00	77.360,91	280,00	25.120,91	52.240,00	280,00	25.120,91		280,00	25.120,37	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.961.300,00	6.939.855,79	458.329,45	4.394.262,77	2.545.593,02	1.826.085,36	4.051.180,07	343.082,70	1.745.107,46	3.740.231,08	310.948,99	654.031,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.300,00	6.939.855,79	458.329,45	4.394.262,77	2.545.593,02	1.826.085,36	4.051.180,07	343.082,70	1.745.107,46	3.740.231,08	310.948,99	654.031,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000354	80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48		65.458,12	46.755,80		65.458,12		46.755,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.214,40		112.213,92	0,48		65.458,12	46.755,80		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	319.430,00	45.271,51	307.791,68	11.638,32	45.271,51	307.791,68		46.922,35	264.742,44	43.049,24	43.049,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	850.000,00	947.500,00	124.800,05	930.139,18	17.360,82	124.800,05	930.139,18		118.138,60	843.048,50	87.090,68	87.090,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	75.000,00	75.000,00	9.792,28	71.749,62	3.250,38	9.792,28	71.749,62		9.370,98	64.506,21	7.243,41	7.243,41
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
AGOSTO 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	129.400,00	18.398,25	129.351,12	48,88	18.398,25	129.351,12		16.648,22	110.952,87	18.398,25	18.398,25
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00	65,00	520,00	4.480,00	65,00	520,00		65,00	455,00	65,00	65,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00		2.310,00	2.690,00		2.310,00			2.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	305.000,00	228.460,00		99.129,75	129.330,25	13.050,00	99.129,75		13.050,00	99.129,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	3.000,00	20.000,00		19.920,20	79,80		19.920,20			19.920,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.113.800,00	1.703.749,14	315.588,98	1.625.977,03	77.772,11	294.128,25	1.558.130,74	67.846,29	217.054,62	1.421.057,11	137.073,63	204.919,92
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	3.460.339,14	513.916,07	3.193.362,24	266.976,90	505.505,34	3.125.515,95	67.846,29	421.249,77	2.832.595,74	292.920,21	360.766,50
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	3.678.353,54	513.916,07	3.305.576,16	372.777,38	505.505,34	3.190.974,07	114.602,09	421.249,77	2.898.053,86	292.920,21	407.522,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.936.100,00	3.678.353,54	513.916,07	3.305.576,16	372.777,38	505.505,34	3.190.974,07	114.602,09	421.249,77	2.898.053,86	292.920,21	407.522,30



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
AGOSTO 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		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	240.565,58	400,00	240.565,58	240.565,58		240.565,58	240.565,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.200,00	273.765,58	240.565,58	254.340,25	19.425,33	240.565,58	254.340,25		240.565,58	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		30.000,00	60.000,00		30.000,00			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	109.400,00		30.000,00	79.400,00		30.000,00			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	1.485.100,00		190.000,00	1.295.100,00		190.000,00			190.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	1.493.100,00		190.000,00	1.303.100,00		190.000,00			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
AGOSTO 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	7.049,21	2.950,79	1.518,00	7.049,21		1.518,00	5.645,06	1.404,15	1.404,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	150.000,00	167.200,00	20.348,59	167.120,59	79,41	20.348,59	167.120,59		19.516,98	153.534,43	13.586,16	13.586,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.038,61	7.786,91	7.213,09	1.038,61	7.786,91		1.038,61	6.878,30	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	17.100,00	2.078,92	17.029,10	70,90	2.078,92	17.029,10		2.078,91	14.950,18	2.078,92	2.078,92
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	44.620,00	13.319,41	44.238,82	381,18	16.508,96	36.809,56	7.429,26	16.508,96	36.809,56		7.429,26
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		20.738,26	784,27		20.738,23	0,03		20.738,23		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	291.049,20	38.303,53	275.254,80	15.794,40	41.493,08	267.825,51	7.429,29	40.661,46	249.847,67	17.977,84	25.407,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.900,00	2.994.981,07	278.869,11	1.543.833,65	1.451.147,42	282.058,66	1.536.404,36	7.429,29	281.227,04	1.518.426,52	17.977,84	25.407,13
TOTAL ÓRGÃO:		694.900,00	2.994.981,07	278.869,11	1.543.833,65	1.451.147,42	282.058,66	1.536.404,36	7.429,29	281.227,04	1.518.426,52	17.977,84	25.407,13
TOTAL GERAL:		30.600.386,80	52.964.823,79	5.513.318,97	42.093.746,69	10.871.077,10	6.572.926,10	40.450.030,40	1.643.716,29	6.412.312,91	36.573.504,23	3.876.526,17	5.520.242,46