

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.727.175/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001001.0103100011.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES													
200.000,00		200.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>															
200.000,00		200.000,00													
<b>001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO</b>															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
40.000,00	60.000,00		100.000,00	16.600,00		89.567,00	10.433,00		72.967,00	16.600,00		72.967,00	16.600,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>															
40.000,00	60.000,00		100.000,00	16.600,00		89.567,00	10.433,00		72.967,00	16.600,00		72.967,00	16.600,00		
<b>001001.0103100011.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO</b>															
0000019	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
150.000,00	170.000,00	150.000,00	54.000,00				54.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>															
150.000,00	170.000,00	150.000,00	54.000,00				54.000,00								
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA</b>															
0000003	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
40.000,00	25.000,00	5.500,00	59.500,00	2.906,60		20.346,25	39.153,75	2.906,60	20.346,25	2.906,60		18.236,77	2.109,48		
0000004	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
920.000,00	169.000,00		1.089.000,00	79.422,70		708.109,39	380.890,61	79.422,70	708.109,39	84.979,13		656.126,84	51.982,55		
0000005	31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
140.000,00	20.000,00		160.000,00	12.310,03		101.701,80	58.298,20	12.310,03	101.701,80	12.310,03		89.391,77	12.310,03		
0000007	31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM													
60.000,00	30.000,00	15.000,00	75.000,00	3.436,33		30.527,10	44.472,90	3.436,33	30.527,10	3.590,34		27.090,77	3.436,33		
0000006	31919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL													
30.000,00			30.000,00	3.399,69		15.880,60	14.119,40	3.399,69	15.880,60	3.399,69		15.880,60			
0000008	33504100000	CONTRIBUIÇÕES													
20.000,00		20.000,00													
0000009	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
50.000,00			50.000,00	750,00		29.500,00	20.500,00	3.000,00	23.485,00	6.015,00	3.000,00	23.485,00	6.015,00		
0000010	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
70.000,00	60.000,00	10.000,00	120.000,00			89.696,62	30.303,38	7.875,75	71.669,77	18.026,85	7.875,75	71.669,77	18.026,85		
0000011	33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA													
50.000,00		14.000,00	36.000,00			36.000,00		4.000,00	24.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00		
0000012	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	18.500,00		23.500,00			1.900,00	21.600,00	200,00	1.300,00	600,00	200,00	1.300,00	600,00		
0000013	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.727.175/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA</b>															
174.000,00	195.000,00	34.000,00	335.000,00	830,00		300.341,16	34.658,84	23.347,88		251.741,74	48.599,42	23.347,88		251.741,74	48.599,42
0000014 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO															
40.000,00	40.000,00		80.000,00	7.150,00		52.071,66	27.928,34	7.150,00		52.071,66		7.150,00		44.921,66	7.150,00
0000015 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
2.000,00		2.000,00													
0000016 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
2.000,00		2.000,00													
0000017 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
1.000,00	10.000,00		11.000,00			4.566,91	6.433,09			4.566,91				4.566,91	
0000018 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU															
1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>															
<b>1.605.000,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>110.205,35</b>		<b>1.390.641,49</b>	<b>678.358,51</b>	<b>147.048,98</b>		<b>1.305.400,22</b>	<b>85.241,27</b>	<b>152.759,42</b>		<b>1.228.411,83</b>	<b>162.229,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
<b>1.995.000,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>126.805,35</b>		<b>1.480.208,49</b>	<b>742.791,51</b>	<b>147.048,98</b>		<b>1.378.367,22</b>	<b>101.841,27</b>	<b>152.759,42</b>		<b>1.301.378,83</b>	<b>178.829,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>															
<b>1.995.000,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>126.805,35</b>		<b>1.480.208,49</b>	<b>742.791,51</b>	<b>147.048,98</b>		<b>1.378.367,22</b>	<b>101.841,27</b>	<b>152.759,42</b>		<b>1.301.378,83</b>	<b>178.829,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>															
<b>1.995.000,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>453.500,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>126.805,35</b>		<b>1.480.208,49</b>	<b>742.791,51</b>	<b>147.048,98</b>		<b>1.378.367,22</b>	<b>101.841,27</b>	<b>152.759,42</b>		<b>1.301.378,83</b>	<b>178.829,66</b>
<p align="center">             _____              ROBERTO JOÃO M. C. VERVLOET              PRESIDENTE CMSJC         </p> <p align="center">             _____              MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA              TÉC. CONTABILIDADE              CRC: 009050/0-3         </p>															