



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:58:20

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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010100.010310001.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	34.190,00	34.190,00			34.190,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.190,00</b>	<b>34.190,00</b>			<b>34.190,00</b>							
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00	109.561,85	1.053.503,99	446.496,01	109.561,85	1.053.503,65	0,34	109.561,85	1.053.503,65		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	16.497,27	160.271,81	71.728,19	16.497,27	160.271,47	0,34	16.467,12	143.774,20	16.497,27	16.497,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	116.000,00	116.000,00	8.993,86	88.719,81	27.280,19	8.993,86	88.719,81		9.420,35	79.725,95	8.993,86	8.993,86
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	55.000,00	55.000,00		7.470,00	47.530,00		7.470,00		880,00	7.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00		26.758,86	38.241,14	915,46	13.556,74	13.202,12	1.218,41	13.556,74		13.202,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00		5.709,11	44.290,89		5.709,11		13,20	5.709,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	235.000,00	235.000,00		129.319,79	105.680,21	11.439,90	90.072,80	39.246,99	8.999,07	82.822,66	7.250,14	46.497,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.250,00	49.502,23	65.497,77	3.880,00	39.632,23	9.870,00	5.040,00	39.632,23		9.870,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00		11.500,00	4.500,00	385,70	1.349,38	10.150,62	403,50	1.122,08	227,30	10.377,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	78.000,00		66.482,68	11.517,32		66.482,68		3.780,50	66.482,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.444.000,00</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>138.302,98</b>	<b>1.599.238,28</b>	<b>914.761,72</b>	<b>151.674,04</b>	<b>1.526.767,87</b>	<b>72.470,41</b>	<b>155.784,00</b>	<b>1.493.799,30</b>	<b>32.968,57</b>	<b>105.438,98</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	55.000,00	55.000,00		4.138,20	50.861,80		4.138,20			4.138,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>4.138,20</b>	<b>50.861,80</b>		<b>4.138,20</b>			<b>4.138,20</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>138.302,98</b>	<b>1.603.376,48</b>	<b>1.029.813,52</b>	<b>151.674,04</b>	<b>1.530.906,07</b>	<b>72.470,41</b>	<b>155.784,00</b>	<b>1.497.937,50</b>	<b>32.968,57</b>	<b>105.438,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>138.302,98</b>	<b>1.603.376,48</b>	<b>1.029.813,52</b>	<b>151.674,04</b>	<b>1.530.906,07</b>	<b>72.470,41</b>	<b>155.784,00</b>	<b>1.497.937,50</b>	<b>32.968,57</b>	<b>105.438,98</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>138.302,98</b>	<b>1.603.376,48</b>	<b>1.029.813,52</b>	<b>151.674,04</b>	<b>1.530.906,07</b>	<b>72.470,41</b>	<b>155.784,00</b>	<b>1.497.937,50</b>	<b>32.968,57</b>	<b>105.438,98</b>

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora