



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

Emissão: 16/12/2020 14:44:42

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>010100.0103100011.004 - 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	111.864,31	1.165.368,30	334.631,70	111.864,31	1.165.367,96	0,34	111.864,31	1.165.367,96		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	16.786,16	177.057,97	54.942,03	16.786,16	177.057,63	0,34	16.497,27	160.271,47	16.786,16	16.786,50
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	9.531,26	98.251,07	17.748,93	9.531,26	98.251,07		8.993,86	88.719,81	9.531,26	9.531,26
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	680,00	8.150,00	46.850,00	680,00	8.150,00			7.470,00	680,00	680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	180,00	26.938,86	38.061,14	1.207,99	14.764,73	12.174,13	1.207,99	14.764,73		12.174,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00	11,10	5.720,21	44.279,79	11,10	5.720,21			5.709,11	11,10	11,10
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	9.213,02	99.285,82	30.033,97	8.668,23	91.490,89	7.794,93	37.828,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.250,00	52.752,23	62.247,77	3.890,00	43.522,23	9.230,00	3.890,00	43.522,23		9.230,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00		11.500,00	4.500,00	151,20	1.500,58	9.999,42	378,50	1.500,58		9.999,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	78.000,00		66.482,68	11.517,32		66.482,68			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>142.302,83</b>	<b>1.741.541,11</b>	<b>772.458,89</b>	<b>153.335,04</b>	<b>1.680.102,91</b>	<b>61.438,20</b>	<b>151.500,16</b>	<b>1.645.299,46</b>	<b>34.803,45</b>	<b>96.241,65</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>142.302,83</b>	<b>1.745.679,31</b>	<b>887.510,69</b>	<b>153.335,04</b>	<b>1.684.241,11</b>	<b>61.438,20</b>	<b>151.500,16</b>	<b>1.649.437,66</b>	<b>34.803,45</b>	<b>96.241,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>142.302,83</b>	<b>1.745.679,31</b>	<b>887.510,69</b>	<b>153.335,04</b>	<b>1.684.241,11</b>	<b>61.438,20</b>	<b>151.500,16</b>	<b>1.649.437,66</b>	<b>34.803,45</b>	<b>96.241,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>142.302,83</b>	<b>1.745.679,31</b>	<b>887.510,69</b>	<b>153.335,04</b>	<b>1.684.241,11</b>	<b>61.438,20</b>	<b>151.500,16</b>	<b>1.649.437,66</b>	<b>34.803,45</b>	<b>96.241,65</b>
_____				_____									
LUCIANO QUINTINO				VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente				Contadora									