



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2020**

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 - PESSOA	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00	108.104,33	108.104,33	1.391.895,67	108.104,33	108.104,33		108.104,33	108.104,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	15.806,21	15.806,21	216.193,79	15.806,21	15.806,21				15.806,21	15.806,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000003	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000004	116.000,00	116.000,00	8.673,09	8.673,09	107.326,91	8.673,09	8.673,09		8.673,09	8.673,09		
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	760,00	760,00	54.240,00	760,00	760,00				760,00	760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	25.102,90	25.102,90	39.897,10			25.102,90				25.102,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	235.000,00	235.000,00	85.902,40	85.902,40	149.097,60	1.451,36	1.451,36	84.451,04	598,17	598,17	853,19	85.304,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	19.000,00	19.000,00	96.000,00	3.500,00	3.500,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00		15.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00	4.500,00	328,89	328,89	11.171,11	328,89	328,89		11.171,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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>2.444.000,00</b>	<b>274.848,93</b>	<b>274.848,93</b>	<b>2.169.151,07</b>	<b>138.623,88</b>	<b>138.623,88</b>	<b>136.225,05</b>	<b>121.204,48</b>	<b>121.204,48</b>	<b>17.419,40</b>	<b>153.644,45</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>274.848,93</b>	<b>274.848,93</b>	<b>2.358.341,07</b>	<b>138.623,88</b>	<b>138.623,88</b>	<b>136.225,05</b>	<b>121.204,48</b>	<b>121.204,48</b>	<b>17.419,40</b>	<b>153.644,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>274.848,93</b>	<b>274.848,93</b>	<b>2.358.341,07</b>	<b>138.623,88</b>	<b>138.623,88</b>	<b>136.225,05</b>	<b>121.204,48</b>	<b>121.204,48</b>	<b>17.419,40</b>	<b>153.644,45</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>274.848,93</b>	<b>274.848,93</b>	<b>2.358.341,07</b>	<b>138.623,88</b>	<b>138.623,88</b>	<b>136.225,05</b>	<b>121.204,48</b>	<b>121.204,48</b>	<b>17.419,40</b>	<b>153.644,45</b>
LUCIANO QUINTINO				VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente				Contadora									