



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2020**

Emissão: 26/01/2021 15:13:52

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	299.465,33	1.352.969,32	147.030,68	299.465,67	1.352.969,32		299.465,67	1.352.969,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	37.846,66	198.118,47	33.881,53	37.847,00	198.118,47		37.192,71	180.966,91	17.151,56	17.151,56
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	126.000,00	27.352,92	116.072,73	9.927,27	27.352,92	116.072,73		36.346,78	116.072,73		
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	1.400,00	8.870,00	46.130,00	1.400,00	8.870,00		1.400,00	8.870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	-9.991,06	16.767,80	48.232,20	3.109,06	16.665,80	102,00	3.109,06	16.665,80		102,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00	33,30	5.742,41	44.257,59	33,30	5.742,41		33,30	5.742,41		
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	-17.343,20	111.976,59	123.023,41	19.393,79	109.466,59	2.510,00	25.750,82	108.573,48	893,11	3.403,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	-1.451,65	48.050,58	66.949,42	8.418,35	48.050,58		8.418,35	48.050,58		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00	-9.999,42	1.500,58	14.499,42	151,20	1.500,58		378,50	1.500,58		
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>2.524.000,00</b>	<b>327.312,88</b>	<b>1.926.551,16</b>	<b>597.448,84</b>	<b>397.171,29</b>	<b>1.923.939,16</b>	<b>2.612,00</b>	<b>412.095,19</b>	<b>1.905.894,49</b>	<b>18.044,67</b>	<b>20.656,67</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</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>327.312,88</b>	<b>1.930.689,36</b>	<b>702.500,64</b>	<b>397.171,29</b>	<b>1.928.077,36</b>	<b>2.612,00</b>	<b>412.095,19</b>	<b>1.910.032,69</b>	<b>18.044,67</b>	<b>20.656,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>327.312,88</b>	<b>1.930.689,36</b>	<b>702.500,64</b>	<b>397.171,29</b>	<b>1.928.077,36</b>	<b>2.612,00</b>	<b>412.095,19</b>	<b>1.910.032,69</b>	<b>18.044,67</b>	<b>20.656,67</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>327.312,88</b>	<b>1.930.689,36</b>	<b>702.500,64</b>	<b>397.171,29</b>	<b>1.928.077,36</b>	<b>2.612,00</b>	<b>412.095,19</b>	<b>1.910.032,69</b>	<b>18.044,67</b>	<b>20.656,67</b>
<p>_____</p> <p>LUCIANO QUINTINO Presidente</p> <p>_____</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>													