



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

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>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.270.000,00	1.270.000,00	-125.824,46	1.039.775,54	230.224,46	92.711,90	1.039.775,54		91.729,59	1.038.793,23	982,31	982,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	200.000,00	200.000,00	-43.939,07	146.566,84	53.433,16	12.480,36	146.566,84		2.623,59	134.086,48	12.480,36	12.480,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	80.000,00	80.000,00	-5.957,76	74.042,24	5.957,76	6.504,66	74.042,24		6.504,66	74.042,24		
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1,000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00	740,00	31.840,00	8.160,00	740,00	31.840,00		840,00	31.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	40.000,00	-2.514,03	26.337,52	13.662,48	2.532,05	26.337,52		2.532,05	26.337,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	35.000,00	35.000,00	-278,19	22.367,24	12.632,76	39,00	22.367,24		59,00	22.367,24		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	187.000,00	202.000,00	-38.231,28	145.158,91	56.841,09	8.815,35	139.924,43	5.234,48	16.489,88	139.924,43		5.234,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00	-22.662,07	42.337,93	22.662,07	3.682,10	42.337,93		3.648,00	42.303,83	34,10	34,10
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	9.000,00	9.000,00	-4.860,64	3.139,36	5.860,64	31,92	3.139,36		31,92	3.139,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>-230.527,50</b>	<b>1.545.435,58</b>	<b>429.564,42</b>	<b>140.537,34</b>	<b>1.540.201,10</b>	<b>5.234,48</b>	<b>137.458,69</b>	<b>1.526.704,33</b>	<b>13.496,77</b>	<b>18.731,25</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	20.000,00	1.990,90	12.910,90	7.089,10	1.990,90	12.910,90		1.990,90	12.910,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.990,90</b>	<b>12.910,90</b>	<b>7.089,10</b>	<b>1.990,90</b>	<b>12.910,90</b>		<b>1.990,90</b>	<b>12.910,90</b>		
<b>010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-228.536,60</b>	<b>1.558.346,48</b>	<b>441.653,52</b>	<b>142.528,24</b>	<b>1.553.112,00</b>	<b>5.234,48</b>	<b>139.449,59</b>	<b>1.539.615,23</b>	<b>13.496,77</b>	<b>18.731,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-228.536,60</b>	<b>1.558.346,48</b>	<b>441.653,52</b>	<b>142.528,24</b>	<b>1.553.112,00</b>	<b>5.234,48</b>	<b>139.449,59</b>	<b>1.539.615,23</b>	<b>13.496,77</b>	<b>18.731,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-228.536,60</b>	<b>1.558.346,48</b>	<b>441.653,52</b>	<b>142.528,24</b>	<b>1.553.112,00</b>	<b>5.234,48</b>	<b>139.449,59</b>	<b>1.539.615,23</b>	<b>13.496,77</b>	<b>18.731,25</b>

VICENTE ANDRÉAO MARQUES  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora