



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE 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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	34.190,00	34.190,00			34.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.190,00	34.190,00			34.190,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00	202.182,75	410.072,64	1.089.927,36	202.182,41	410.072,30	0,34	202.182,41	410.072,30		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	31.595,49	63.019,13	168.980,87	31.595,15	63.018,79	0,34	31.308,36	47.114,57	15.904,22	15.904,56
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	17.271,60	34.623,02	81.376,98	17.271,60	34.623,02		8.671,61	26.023,03	8.599,99	8.599,99
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	2.220,00	5.410,00	49.590,00	2.220,00	5.410,00		2.560,00	5.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00			28.827,52	5.867,21	7.932,08	20.895,44	5.997,21	7.932,08		20.895,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00	3.036,33	5.458,79	44.541,21	3.036,33	5.458,79		3.025,23	5.447,69	11,10	11,10
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	30.862,59	123.722,99	111.277,01	16.854,80	31.935,64	91.787,35	18.281,34	28.166,75	3.768,89	95.556,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	6.887,10	29.499,17	85.500,83	6.887,10	13.999,17	15.500,00	6.887,10	13.999,17		15.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00		11.500,00	4.500,00	238,49	567,38	10.932,62		328,89	238,49	11.171,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	28.000,00	15.992,44	15.992,44	12.007,56	15.992,44	15.992,44		15.992,44	15.992,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.444.000,00	2.464.000,00	310.048,30	728.125,70	1.735.874,30	302.145,53	589.009,61	139.116,09	294.905,70	560.486,92	28.522,69	167.638,78
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00			80.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	55.000,00	55.000,00	4.138,20	4.138,20	50.861,80	4.138,20	4.138,20		4.138,20	4.138,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	4.138,20	4.138,20	50.861,80	4.138,20	4.138,20		4.138,20	4.138,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.633.190,00	2.633.190,00	314.186,50	732.263,90	1.900.926,10	306.283,73	593.147,81	139.116,09	299.043,90	564.625,12	28.522,69	167.638,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.633.190,00	2.633.190,00	314.186,50	732.263,90	1.900.926,10	306.283,73	593.147,81	139.116,09	299.043,90	564.625,12	28.522,69	167.638,78
TOTAL GERAL:		2.633.190,00	2.633.190,00	314.186,50	732.263,90	1.900.926,10	306.283,73	593.147,81	139.116,09	299.043,90	564.625,12	28.522,69	167.638,78

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora