



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

Emissão: 09/07/2020 14:05:50

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	100.298,36	613.038,43	886.961,57	100.298,36	613.038,09	0,34	100.298,36	613.038,09		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	15.707,95	94.475,74	137.524,26	15.707,95	94.475,40	0,34	15.748,66	78.767,45	15.707,95	15.708,29
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	8.851,27	52.603,08	63.396,92	8.851,27	52.603,08		17.980,06	52.603,08		
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		5.410,00	49.590,00		5.410,00			5.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	370,00	27.784,23	37.215,77	1.538,56	9.943,76	17.840,47	1.185,77	9.590,97	352,79	18.193,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00		5.458,79	44.541,21		5.458,79			5.458,79		
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	-300,00	126.070,79	108.929,21	3.281,35	46.738,56	79.332,23	8.470,32	44.334,39	2.404,17	81.736,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.750,00	36.749,17	78.250,83	4.490,00	24.499,17	12.250,00	4.490,00	24.499,17		12.250,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00		11.500,00	4.500,00		718,58	10.781,42		718,58		10.781,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	53.000,00	32.536,45	48.545,75	4.454,25	32.536,45	48.545,75		32.536,45	48.545,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.444.000,00	2.489.000,00	161.214,03	1.021.635,98	1.467.364,02	166.703,94	901.431,18	120.204,80	180.709,62	882.966,27	18.464,91	138.669,71
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	55.000,00			55.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	55.000,00	55.000,00		4.138,20	50.861,80		4.138,20			4.138,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		4.138,20	50.861,80		4.138,20			4.138,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.633.190,00	2.633.190,00	161.214,03	1.025.774,18	1.607.415,82	166.703,94	905.569,38	120.204,80	180.709,62	887.104,47	18.464,91	138.669,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.633.190,00	2.633.190,00	161.214,03	1.025.774,18	1.607.415,82	166.703,94	905.569,38	120.204,80	180.709,62	887.104,47	18.464,91	138.669,71
TOTAL GERAL:		2.633.190,00	2.633.190,00	161.214,03	1.025.774,18	1.607.415,82	166.703,94	905.569,38	120.204,80	180.709,62	887.104,47	18.464,91	138.669,71

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora