



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

Emissão: 15/04/2020 17:18:12

| 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 | 99.718,56 | 307.608,45 | 1.192.391,55 | 99.718,22 | 307.608,11 | 0,34 | 99.718,22 | 307.608,11 | | 0,34 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 232.000,00 | 232.000,00 | 15.691,27 | 47.114,91 | 184.885,09 | 15.690,93 | 47.114,57 | 0,34 | 15.617,43 | 31.423,64 | 15.690,93 | 15.691,27 |
| 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 | 8.671,61 | 26.023,03 | 89.976,97 | 8.671,61 | 26.023,03 | | | 17.351,42 | 8.671,61 | 8.671,61 |
| 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 | 1.799,25 | 3.864,12 | 24.963,40 | 1.700,46 | 3.635,33 | 228,79 | 25.192,19 |
| 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 | 3.566,18 | 96.426,58 | 138.573,42 | 13.887,15 | 28.967,99 | 67.458,59 | 10.070,24 | 19.955,65 | 9.012,34 | 76.470,93 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 115.000,00 | 115.000,00 | 3.637,10 | 26.249,17 | 88.750,83 | 3.637,10 | 10.749,17 | 15.500,00 | 3.637,10 | 10.749,17 | | 15.500,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000013 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 11.500,00 | 4.500,00 | | 328,89 | 11.171,11 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.444.000,00 | 2.444.000,00 | 136.541,05 | 554.618,45 | 1.889.381,55 | 148.660,59 | 435.524,67 | 119.093,78 | 136.328,68 | 401.909,90 | 33.614,77 | 152.708,55 |
| 010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000016 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.138,20 | 4.138,20 | 50.861,80 | | | 4.138,20 | | | | 4.138,20 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.633.190,00 | 2.633.190,00 | 140.679,25 | 558.756,65 | 2.074.433,35 | 148.660,59 | 435.524,67 | 123.231,98 | 136.328,68 | 401.909,90 | 33.614,77 | 156.846,75 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.633.190,00 | 2.633.190,00 | 140.679,25 | 558.756,65 | 2.074.433,35 | 148.660,59 | 435.524,67 | 123.231,98 | 136.328,68 | 401.909,90 | 33.614,77 | 156.846,75 |
| TOTAL GERAL: | | 2.633.190,00 | 2.633.190,00 | 140.679,25 | 558.756,65 | 2.074.433,35 | 148.660,59 | 435.524,67 | 123.231,98 | 136.328,68 | 401.909,90 | 33.614,77 | 156.846,75 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LUCIANO QUINTINO | | | | VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA | | | | | | | | | |
| Presidente | | | | Contadora | | | | | | | | | |