



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 102.464,19 | 410.072,64 | 1.089.927,36 | 102.464,19 | 410.072,30 | 0,34 | 102.464,19 | 410.072,30 | | 0,34 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 232.000,00 | 232.000,00 | 15.904,22 | 63.019,13 | 168.980,87 | 15.904,22 | 63.018,79 | 0,34 | 15.690,93 | 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 | 8.599,99 | 34.623,02 | 81.376,98 | 8.599,99 | 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 | | 5.410,00 | 49.590,00 | | 5.410,00 | | | 5.410,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000008 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 28.827,52 | 36.172,48 | 4.067,96 | 7.932,08 | 20.895,44 | 4.296,75 | 7.932,08 | | 20.895,44 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000009 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 5.458,79 | 44.541,21 | | 5.458,79 | | | 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 | 27.296,41 | 123.722,99 | 111.277,01 | 2.967,65 | 31.935,64 | 91.787,35 | 8.211,10 | 28.166,75 | 3.768,89 | 95.556,24 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 115.000,00 | 115.000,00 | 3.250,00 | 29.499,17 | 85.500,83 | 3.250,00 | 13.999,17 | 15.500,00 | 3.250,00 | 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 | 173.507,25 | 728.125,70 | 1.735.874,30 | 153.484,94 | 589.009,61 | 139.116,09 | 158.577,02 | 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 | 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 | 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 | 173.507,25 | 732.263,90 | 1.900.926,10 | 157.623,14 | 593.147,81 | 139.116,09 | 162.715,22 | 564.625,12 | 28.522,69 | 167.638,78 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.633.190,00 | 2.633.190,00 | 173.507,25 | 732.263,90 | 1.900.926,10 | 157.623,14 | 593.147,81 | 139.116,09 | 162.715,22 | 564.625,12 | 28.522,69 | 167.638,78 |
| TOTAL GERAL: | | 2.633.190,00 | 2.633.190,00 | 173.507,25 | 732.263,90 | 1.900.926,10 | 157.623,14 | 593.147,81 | 139.116,09 | 162.715,22 | 564.625,12 | 28.522,69 | 167.638,78 |

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora