



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

Emissão: 10/09/2020 15:22:28

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>010100.0103100011.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	34.190,00	34.190,00			34.190,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.190,00</b>	<b>34.190,00</b>			<b>34.190,00</b>							
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00	116.060,40	835.704,58	664.295,42	116.060,40	835.704,24	0,34	116.060,40	835.704,24		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	16.515,92	127.307,42	104.692,58	16.515,92	127.307,08	0,34	16.315,76	110.791,16	16.515,92	16.516,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	116.000,00	116.000,00	8.851,26	70.305,60	45.694,40	8.851,26	70.305,60		17.702,52	70.305,60		
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	600,00	6.330,00	48.670,00	600,00	6.330,00		600,00	6.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	1.806,96	29.591,19	35.408,81	917,62	11.382,58	18.208,61	917,62	11.382,58		18.208,61
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	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	235.000,00	235.000,00	2.249,00	129.319,79	105.680,21	1.975,14	63.795,32	65.524,47	9.256,31	63.351,05	444,27	65.968,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.061,39	43.060,56	71.939,44	3.061,39	31.400,56	11.660,00	3.061,39	31.400,56		11.660,00
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		48.545,75	4.454,25		48.545,75			48.545,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.444.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>149.144,93</b>	<b>1.307.123,68</b>	<b>1.181.876,32</b>	<b>147.981,73</b>	<b>1.200.948,50</b>	<b>106.175,18</b>	<b>163.914,00</b>	<b>1.188.988,31</b>	<b>16.960,19</b>	<b>123.135,37</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	55.000,00	55.000,00		4.138,20	50.861,80		4.138,20			4.138,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>4.138,20</b>	<b>50.861,80</b>		<b>4.138,20</b>			<b>4.138,20</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>149.144,93</b>	<b>1.311.261,88</b>	<b>1.321.928,12</b>	<b>147.981,73</b>	<b>1.205.086,70</b>	<b>106.175,18</b>	<b>163.914,00</b>	<b>1.188.126,51</b>	<b>16.960,19</b>	<b>123.135,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>149.144,93</b>	<b>1.311.261,88</b>	<b>1.321.928,12</b>	<b>147.981,73</b>	<b>1.205.086,70</b>	<b>106.175,18</b>	<b>163.914,00</b>	<b>1.188.126,51</b>	<b>16.960,19</b>	<b>123.135,37</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>149.144,93</b>	<b>1.311.261,88</b>	<b>1.321.928,12</b>	<b>147.981,73</b>	<b>1.205.086,70</b>	<b>106.175,18</b>	<b>163.914,00</b>	<b>1.188.126,51</b>	<b>16.960,19</b>	<b>123.135,37</b>
LUCIANO QUINTINO				VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente				Contadora									