



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 17:19:30

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
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora