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

Emissão: 10/08/2020 16:50:40

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 - PESSO	0000001	1.500.000,00	1.500.000,00	106.605,75	719.644,18	780.355,82	106.605,75	719.643,84	0,34	106.605,75	719.643,84		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	16.315,76	110.791,50	121.208,50	16.315,76	110.791,16	0,34	15.707,95	94.475,40	16.315,76	16.316,10
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	61.454,34	54.545,66	8.851,26	61.454,34			52.603,08	8.851,26	8.851,26
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	320,00	5.730,00	49.270,00	320,00	5.730,00		320,00	5.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00		27.784,23	37.215,77	521,20	10.464,96	17.319,27	873,99	10.464,96		17.319,27
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	1.000,00	127.070,79	107.929,21	15.081,62	61.820,18	65.250,61	9.760,35	54.094,74	7.725,44	72.976,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.250,00	39.999,17	75.000,83	3.840,00	28.339,17	11.660,00	3.840,00	28.339,17		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.444.000,00**	**2.489.000,00**	**136.342,77**	**1.157.978,75**	**1.331.021,25**	**151.535,59**	**1.052.966,77**	**105.011,98**	**137.108,04**	**1.020.074,31**	**32.892,46**	**137.904,44**
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**	**136.342,77**	**1.162.116,95**	**1.471.073,05**	**151.535,59**	**1.057.104,97**	**105.011,98**	**137.108,04**	**1.024.212,51**	**32.892,46**	**137.904,44**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.633.190,00**	**2.633.190,00**	**136.342,77**	**1.162.116,95**	**1.471.073,05**	**151.535,59**	**1.057.104,97**	**105.011,98**	**137.108,04**	**1.024.212,51**	**32.892,46**	**137.904,44**
TOTAL GERAL:		**2.633.190,00**	**2.633.190,00**	**136.342,77**	**1.162.116,95**	**1.471.073,05**	**151.535,59**	**1.057.104,97**	**105.011,98**	**137.108,04**	**1.024.212,51**	**32.892,46**	**137.904,44**

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora