



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	99.785,56	207.889,89	1.292.110,11	99.785,56	207.889,89		99.785,56	207.889,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	15.617,43	31.423,64	200.576,36	15.617,43	31.423,64		15.806,21	15.806,21	15.617,43	15.617,43
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	8.678,33	17.351,42	98.648,58	8.678,33	17.351,42		8.678,33	17.351,42		
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	2.430,00	3.190,00	51.810,00	2.430,00	3.190,00		2.850,00	2.850,00	340,00	340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	65.000,00	65.000,00	3.724,62	28.827,52	36.172,48	2.064,87	2.064,87	26.762,65	1.934,87	1.934,87	130,00	26.892,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00	2.422,46	2.422,46	47.577,54	2.422,46	2.422,46		2.422,46	2.422,46		
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	6.958,00	92.860,40	142.139,60	13.629,48	15.080,84	77.779,56	9.287,24	9.885,41	5.195,43	82.974,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.612,07	22.612,07	92.387,93	3.612,07	7.112,07	15.500,00	3.612,07	7.112,07		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	143.228,47	418.077,40	2.025.922,60	148.240,20	286.864,08	131.213,32	144.376,74	265.581,22	21.282,86	152.496,18
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			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.633.190,00	2.633.190,00	143.228,47	418.077,40	2.215.112,60	148.240,20	286.864,08	131.213,32	144.376,74	265.581,22	21.282,86	152.496,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.633.190,00	2.633.190,00	143.228,47	418.077,40	2.215.112,60	148.240,20	286.864,08	131.213,32	144.376,74	265.581,22	21.282,86	152.496,18
TOTAL GERAL:		2.633.190,00	2.633.190,00	143.228,47	418.077,40	2.215.112,60	148.240,20	286.864,08	131.213,32	144.376,74	265.581,22	21.282,86	152.496,18

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora