



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

Emissão: 10/06/2020 14:59:44

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	102.667,43	512.740,07	987.259,93	102.667,43	512.739,73	0,34	102.667,43	512.739,73		0,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	232.000,00	232.000,00	15.748,66	78.767,79	153.232,21	15.748,66	78.767,45	0,34	15.904,22	63.018,79	15.748,66	15.749,00
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	9.128,79	43.751,81	72.248,19	9.128,79	43.751,81		8.599,99	34.623,02	9.128,79	9.128,79
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	-1.413,29	27.414,23	37.585,77	473,12	8.405,20	19.009,03	473,12	8.405,20		19.009,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00	50.000,00		5.458,79	44.541,21		5.458,79		11,10	5.458,79		
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	2.647,80	126.370,79	108.629,21	11.521,57	43.457,21	82.913,58	7.697,32	35.864,07	7.593,14	90.506,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	115.000,00	115.000,00	3.500,00	32.999,17	82.000,83	6.010,00	20.009,17	12.990,00	6.010,00	20.009,17		12.990,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.000,00	16.000,00		11.500,00	4.500,00	151,20	718,58	10.781,42	389,69	718,58		10.781,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	8.000,00	28.000,00	16,86	16.009,30	11.990,70	16,86	16.009,30		16,86	16.009,30		
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	132.296,25	860.421,95	1.603.578,05	145.717,63	734.727,24	125.694,71	141.769,73	702.256,65	32.470,59	158.165,30
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		
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	132.296,25	864.560,15	1.768.629,85	145.717,63	738.865,44	125.694,71	141.769,73	706.394,85	32.470,59	158.165,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.633.190,00	2.633.190,00	132.296,25	864.560,15	1.768.629,85	145.717,63	738.865,44	125.694,71	141.769,73	706.394,85	32.470,59	158.165,30
TOTAL GERAL:		2.633.190,00	2.633.190,00	132.296,25	864.560,15	1.768.629,85	145.717,63	738.865,44	125.694,71	141.769,73	706.394,85	32.470,59	158.165,30
LUCIANO QUINTINO				VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente				Contadora									