



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

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	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.575.000,00	1.575.000,00	99.695,90	802.631,53	772.368,47	99.695,90	802.631,53		99.695,90	802.631,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	244.000,00	244.000,00	15.317,84	121.686,09	122.313,91	15.317,84	121.686,09		30.259,58	121.670,68	15,41	15,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	36.750,00	36.750,00			36.750,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	123.000,00	123.000,00	8.209,78	65.678,24	57.321,76	8.209,78	65.678,24		16.419,56	65.678,24		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000005	1.000,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	58.000,00	43.980,00	30.520,00	38.300,00	5.680,00	1.020,00	8.800,00	29.500,00	1.160,00	8.040,00	760,00	30.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	70.000,00	135.020,00	336,75	74.865,56	60.154,44	1.882,84	33.658,74	41.206,82	3.442,84	33.658,74		41.206,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	30.000,00	340,98	21.429,28	8.570,72	340,98	1.362,48	20.066,80	340,98	1.362,48		20.066,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00		861,62	4.138,38			861,62				861,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	247.000,00	247.000,00	3.803,60	158.323,50	88.676,50	20.043,29	77.011,60	81.311,90	13.270,89	68.348,07	8.663,53	89.975,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.520,00	55.520,00	670,00	47.406,00	8.114,00	670,00	28.543,95	18.862,05	4.647,03	28.543,95		18.862,05
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.800,00	16.800,00		14.322,61	2.477,39	572,88	2.350,39	11.972,22	572,88	2.350,39		11.972,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00		552,97	9.447,03		552,97			552,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.588.070,00	2.543.070,00	158.894,85	1.346.057,40	1.197.012,60	147.753,51	1.142.275,99	203.781,41	169.809,66	1.132.837,05	9.438,94	213.220,35
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 DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.758.070,00	2.758.070,00	158.894,85	1.346.057,40	1.412.012,60	147.753,51	1.142.275,99	203.781,41	169.809,66	1.132.837,05	9.438,94	213.220,35
TOTAL ÓRGÃO:		2.758.070,00	2.758.070,00	158.894,85	1.346.057,40	1.412.012,60	147.753,51	1.142.275,99	203.781,41	169.809,66	1.132.837,05	9.438,94	213.220,35
TOTAL GERAL:		2.758.070,00	2.758.070,00	158.894,85	1.346.057,40	1.412.012,60	147.753,51	1.142.275,99	203.781,41	169.809,66	1.132.837,05	9.438,94	213.220,35
<hr/>													
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA				VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente				Contadora									