



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.100.000,00	2.100.000,00	138.482,62	138.482,62	1.961.517,38	138.482,62	138.482,62		138.482,62	138.482,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	7.948,62	7.948,62	322.051,38	7.948,62	7.948,62				7.948,62	7.948,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	200.000,00	200.000,00	13.218,71	13.218,71	186.781,29	12.014,96	12.014,96	1.203,75			12.014,96	13.218,71
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00	18.360,00	18.360,00	21.640,00	480,00	480,00	17.880,00	480,00	480,00		17.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00	2.176,20	2.176,20	42.823,80			2.176,20				2.176,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	328.737,68	328.737,68	105.017,19	105.017,19	223.720,49	607,62	607,62	104.409,57	196,89	196,89	410,73	104.820,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00	14.321,20	14.321,20	2.178,80	1.160,40	1.160,40	13.160,80	566,40	566,40	594,00	13.754,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.432.237,68</b>	<b>3.432.237,68</b>	<b>299.524,54</b>	<b>299.524,54</b>	<b>3.132.713,14</b>	<b>160.694,22</b>	<b>160.694,22</b>	<b>138.830,32</b>	<b>139.725,91</b>	<b>139.725,91</b>	<b>20.968,31</b>	<b>159.798,63</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	6.330,00	6.330,00	83.670,00			6.330,00				6.330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>113.670,00</b>			<b>6.330,00</b>				<b>6.330,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>305.854,54</b>	<b>305.854,54</b>	<b>3.246.383,14</b>	<b>160.694,22</b>	<b>160.694,22</b>	<b>145.160,32</b>	<b>139.725,91</b>	<b>139.725,91</b>	<b>20.968,31</b>	<b>166.128,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>305.854,54</b>	<b>305.854,54</b>	<b>3.246.383,14</b>	<b>160.694,22</b>	<b>160.694,22</b>	<b>145.160,32</b>	<b>139.725,91</b>	<b>139.725,91</b>	<b>20.968,31</b>	<b>166.128,63</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>305.854,54</b>	<b>305.854,54</b>	<b>3.246.383,14</b>	<b>160.694,22</b>	<b>160.694,22</b>	<b>145.160,32</b>	<b>139.725,91</b>	<b>139.725,91</b>	<b>20.968,31</b>	<b>166.128,63</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora