



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.100.000,00	2.100.000,00	149.432,48	567.340,94	1.532.659,06	149.432,48	567.340,94		149.432,48	567.340,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	20.384,72	44.929,52	285.070,48	20.384,72	44.929,52		8.680,86	24.544,80	20.384,72	20.384,72
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	12.609,15	50.749,37	149.250,63	12.801,51	49.932,26	817,11	12.705,33	37.226,93	12.705,33	13.522,44
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	21.640,00	720,00	3.480,00	14.880,00	720,00	3.480,00		14.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00	23.345,60	25.521,80	19.478,20		2.176,20	23.345,60		2.176,20		23.345,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00		2.662,15	57.337,85		2.662,15		360,60	2.662,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	6.000,00		1.236,00	4.764,00		1.236,00		1.100,04	1.236,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	328.737,68	323.737,68	3.085,16	224.828,86	98.908,82	23.371,77	61.424,90	163.403,96	14.380,55	52.433,68	8.991,22	172.395,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00	1.340,00	109.340,00	50.660,00	9.956,67	32.456,67	76.883,33	9.956,67	32.456,67		76.883,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00		14.321,20	2.178,80	2.497,24	6.830,74	7.490,46	2.318,64	6.445,34	385,40	7.875,86
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.432.237,68	3.432.237,68	210.197,11	1.059.289,84	2.372.947,84	219.164,39	772.469,38	286.820,46	199.655,17	730.002,71	42.466,67	329.287,13
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	17.651,00	49.145,50	40.854,50	18.174,00	22.438,88	26.706,62	18.174,00	22.438,88		26.706,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	17.651,00	49.145,50	70.854,50	18.174,00	22.438,88	26.706,62	18.174,00	22.438,88		26.706,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.552.237,68	3.552.237,68	227.848,11	1.108.435,34	2.443.802,34	237.338,39	794.908,26	313.527,08	217.829,17	752.441,59	42.466,67	355.993,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.552.237,68	3.552.237,68	227.848,11	1.108.435,34	2.443.802,34	237.338,39	794.908,26	313.527,08	217.829,17	752.441,59	42.466,67	355.993,75
TOTAL GERAL:		3.552.237,68	3.552.237,68	227.848,11	1.108.435,34	2.443.802,34	237.338,39	794.908,26	313.527,08	217.829,17	752.441,59	42.466,67	355.993,75

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora