



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	146.027,68	713.368,62	1.386.631,38	146.027,68	713.368,62		146.027,68	713.368,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	8.736,30	53.665,82	276.334,18	8.736,30	53.665,82		20.384,72	44.929,52	8.736,30	8.736,30
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	63.358,52	136.641,48	12.705,33	62.637,59	720,93	12.705,33	49.932,26	12.705,33	13.426,26
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		3.600,00	14.760,00	120,00	3.600,00		14.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00	13.151,66	38.673,46	6.326,54	481,40	2.657,60	36.015,86	481,40	2.657,60		36.015,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			2.662,15		2.662,15			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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	328.737,68	281.737,68	7.220,39	232.049,25	49.688,43	12.639,40	74.064,30	157.984,95	13.390,99	65.824,67	8.239,63	166.224,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020		40.000,00	18.400,00	18.400,00	21.600,00			18.400,00				18.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00	1.435,00	110.775,00	49.225,00	9.935,00	42.391,67	68.383,33	9.935,00	42.391,67		68.383,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00		14.321,20	2.178,80	131,88	6.962,62	7.358,58	517,28	6.962,62		7.358,58
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					1.000,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019		2.000,00			2.000,00							
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	207.580,18	1.266.870,02	2.165.367,66	190.776,99	963.246,37	303.623,65	203.562,40	933.565,11	29.681,26	333.304,91
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00			49.145,50		40.854,50	11.960,00	34.398,88	14.746,62		14.746,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			49.145,50		70.854,50	11.960,00	34.398,88	14.746,62		14.746,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.552.237,68	3.552.237,68	207.580,18	1.316.015,52	2.236.222,16	202.736,99	997.645,25	318.370,27	215.522,40	967.963,99	29.681,26	348.051,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.552.237,68	3.552.237,68	207.580,18	1.316.015,52	2.236.222,16	202.736,99	997.645,25	318.370,27	215.522,40	967.963,99	29.681,26	348.051,53
TOTAL GERAL:		3.552.237,68	3.552.237,68	207.580,18	1.316.015,52	2.236.222,16	202.736,99	997.645,25	318.370,27	215.522,40	967.963,99	29.681,26	348.051,53

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora