



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	151.086,18	864.454,80	1.235.545,20	151.086,18	864.454,80		151.086,18	864.454,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	8.852,65	62.518,47	267.481,53	8.852,65	62.518,47		8.736,30	53.665,82	8.852,65	8.852,65
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	12.033,92	75.392,44	124.607,56	12.754,85	75.392,44		12.705,33	62.637,59	12.754,85	12.754,85
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	1.080,00	4.680,00	13.680,00	1.080,00	4.680,00		13.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00		38.673,46	6.326,54	390,31	3.047,91	35.625,55	390,31	3.047,91		35.625,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00		2.662,15	57.337,85		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			1.236,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	328.737,68	281.737,68	1.288,02	233.337,27	48.400,41	13.687,93	87.752,23	145.585,04	13.031,85	78.856,52	8.895,71	154.480,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020		40.000,00		18.400,00	21.600,00			18.400,00				18.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00		110.775,00	49.225,00	8.500,00	50.891,67	59.883,33	8.500,00	50.891,67		59.883,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00		14.321,20	2.178,80	1.469,40	8.432,02	5.889,18	1.469,40	8.432,02		5.889,18
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							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019		2.000,00	720,93	720,93	1.279,07	96,18	96,18	624,75			96,18	720,93
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	173.981,70	1.440.851,72	1.991.385,96	197.917,50	1.161.163,87	279.687,85	196.999,37	1.130.564,48	30.599,39	310.287,24
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	12.046,89	61.192,39	28.807,61	4.067,00	38.465,88	22.726,51		34.398,88	4.067,00	26.793,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	12.046,89	61.192,39	58.807,61	4.067,00	38.465,88	22.726,51		34.398,88	4.067,00	26.793,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.552.237,68	3.552.237,68	186.028,59	1.502.044,11	2.050.193,57	201.984,50	1.199.629,75	302.414,36	196.999,37	1.164.963,36	34.666,39	337.080,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.552.237,68	3.552.237,68	186.028,59	1.502.044,11	2.050.193,57	201.984,50	1.199.629,75	302.414,36	196.999,37	1.164.963,36	34.666,39	337.080,75
TOTAL GERAL:		3.552.237,68	3.552.237,68	186.028,59	1.502.044,11	2.050.193,57	201.984,50	1.199.629,75	302.414,36	196.999,37	1.164.963,36	34.666,39	337.080,75

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora