



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	153.374,99	1.017.829,79	1.082.170,21	153.374,99	1.017.829,79		153.374,99	1.017.829,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	9.004,82	71.523,29	258.476,71	9.004,82	71.523,29		8.852,65	62.518,47	9.004,82	9.004,82
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	12.781,08	88.173,52	111.826,48	12.781,08	88.173,52		12.754,85	75.392,44	12.781,08	12.781,08
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00	1.400,00	19.760,00	20.240,00	720,00	5.400,00	14.360,00	720,00	5.400,00		14.360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00	1.048,95	39.722,41	5.277,59	1.419,50	4.467,41	35.255,00	618,78	3.666,69	800,72	36.055,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	271,33	2.933,48	57.066,52	271,33	2.933,48		271,33	2.933,48		
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	2.617,99	235.955,26	45.782,42	6.049,01	93.801,24	142.154,02	13.093,97	91.950,49	1.850,75	144.004,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020		40.000,00		18.400,00	21.600,00	2.300,00	2.300,00	16.100,00	2.300,00	2.300,00		16.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00	1.351,00	112.126,00	47.874,00	10.568,00	61.459,67	50.666,33	10.568,00	61.459,67		50.666,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00		14.321,20	2.178,80	1.452,01	9.884,03	4.437,17	1.452,01	9.884,03		4.437,17
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	1.279,07	96,18	192,36	528,57	96,18	96,18	96,18	624,75
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>181.850,16</b>	<b>1.622.701,88</b>	<b>1.809.535,80</b>	<b>198.036,92</b>	<b>1.359.200,79</b>	<b>263.501,09</b>	<b>204.102,76</b>	<b>1.334.667,24</b>	<b>24.533,55</b>	<b>288.034,64</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	6.279,30	67.471,69	22.528,31	1.992,00	40.457,88	27.013,81	6.059,00	40.457,88		27.013,81
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>6.279,30</b>	<b>67.471,69</b>	<b>52.528,31</b>	<b>1.992,00</b>	<b>40.457,88</b>	<b>27.013,81</b>	<b>6.059,00</b>	<b>40.457,88</b>		<b>27.013,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>188.129,46</b>	<b>1.690.173,57</b>	<b>1.862.064,11</b>	<b>200.028,92</b>	<b>1.399.658,67</b>	<b>290.514,90</b>	<b>210.161,76</b>	<b>1.375.125,12</b>	<b>24.533,55</b>	<b>315.048,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>188.129,46</b>	<b>1.690.173,57</b>	<b>1.862.064,11</b>	<b>200.028,92</b>	<b>1.399.658,67</b>	<b>290.514,90</b>	<b>210.161,76</b>	<b>1.375.125,12</b>	<b>24.533,55</b>	<b>315.048,45</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>188.129,46</b>	<b>1.690.173,57</b>	<b>1.862.064,11</b>	<b>200.028,92</b>	<b>1.399.658,67</b>	<b>290.514,90</b>	<b>210.161,76</b>	<b>1.375.125,12</b>	<b>24.533,55</b>	<b>315.048,45</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora