



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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	2.000.000,00	148.938,98	1.166.768,77	833.231,23	148.938,98	1.166.768,77		148.938,98	1.166.768,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	9.004,82	80.528,11	249.471,89	9.004,82	80.528,11		9.004,82	71.523,29	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	100.954,60	99.045,40	12.781,08	100.954,60		12.781,08	88.173,52	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		19.760,00	20.240,00	240,00	5.640,00	14.120,00	240,00	5.640,00		14.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	55.000,00		39.722,41	15.277,59	1.074,70	5.542,11	34.180,30	1.875,42	5.542,11		34.180,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	562,94	3.496,42	56.503,58	562,94	3.496,42		562,94	3.496,42		
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	1.287,53	237.242,79	44.494,89	32.559,81	126.361,05	110.881,74	24.967,64	116.918,13	9.442,92	120.324,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020		40.000,00		18.400,00	21.600,00	4.600,00	6.900,00	11.500,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	13.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00		112.126,00	47.874,00	9.000,00	70.459,67	41.666,33	9.000,00	70.459,67		41.666,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00		14.321,20	2.178,80	1.007,82	10.891,85	3.429,35	1.007,82	10.891,85		3.429,35
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	288,54	432,39	96,18	192,36	96,18	528,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	230.000,00	146.900,00	146.900,00	83.100,00	146.900,00	146.900,00				146.900,00	146.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.432.237,68</b>	<b>3.472.237,68</b>	<b>319.475,35</b>	<b>1.942.177,23</b>	<b>1.530.060,45</b>	<b>366.766,33</b>	<b>1.725.967,12</b>	<b>216.210,11</b>	<b>210.774,88</b>	<b>1.545.442,12</b>	<b>180.525,00</b>	<b>396.735,11</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	80.000,00		67.471,69	12.528,31	465,48	40.923,36	26.548,33	465,48	40.923,36		26.548,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>67.471,69</b>	<b>12.528,31</b>	<b>465,48</b>	<b>40.923,36</b>	<b>26.548,33</b>	<b>465,48</b>	<b>40.923,36</b>		<b>26.548,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>319.475,35</b>	<b>2.009.648,92</b>	<b>1.542.588,76</b>	<b>367.231,81</b>	<b>1.766.890,48</b>	<b>242.758,44</b>	<b>211.240,36</b>	<b>1.586.365,48</b>	<b>180.525,00</b>	<b>423.283,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>319.475,35</b>	<b>2.009.648,92</b>	<b>1.542.588,76</b>	<b>367.231,81</b>	<b>1.766.890,48</b>	<b>242.758,44</b>	<b>211.240,36</b>	<b>1.586.365,48</b>	<b>180.525,00</b>	<b>423.283,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>319.475,35</b>	<b>2.009.648,92</b>	<b>1.542.588,76</b>	<b>367.231,81</b>	<b>1.766.890,48</b>	<b>242.758,44</b>	<b>211.240,36</b>	<b>1.586.365,48</b>	<b>180.525,00</b>	<b>423.283,44</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora