



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	137.587,23	1.478.979,29	521.020,71	137.587,23	1.478.979,29		137.587,23	1.478.979,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	8.308,48	98.297,32	231.702,68	8.308,48	98.297,32		9.460,73	89.988,84	8.308,48	8.308,48
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	12.782,08	126.517,76	73.482,24	12.781,08	126.516,76	1,00	12.843,12	113.797,72	12.719,04	12.720,04
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	37.500,00	1.640,00	21.400,00	16.100,00	2.480,00	8.120,00	13.280,00	1.840,00	7.480,00	640,00	13.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	55.000,00		42.288,61	12.711,39	4.767,29	11.789,69	30.498,92	2.900,49	9.922,89	1.866,80	32.365,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00		3.496,42	56.503,58		3.496,42			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	249.737,68	84,24	238.352,43	11.385,25	7.345,73	146.972,53	91.379,90	14.053,36	145.322,53	1.650,00	93.029,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020		40.000,00		18.400,00	21.600,00		9.200,00	9.200,00	2.300,00	9.200,00		9.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00		113.731,00	46.269,00	8.000,00	88.347,67	25.383,33	8.000,00	88.347,67		25.383,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	19.000,00	1.739,13	16.060,33	2.939,67		11.713,16	4.347,17		11.713,16		4.347,17
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	480,90	240,03	96,18	384,72	96,18	336,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	262.000,00		146.900,00	115.100,00		146.900,00			146.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.432.237,68</b>	<b>3.472.237,68</b>	<b>162.141,16</b>	<b>2.306.380,09</b>	<b>1.165.857,59</b>	<b>181.365,99</b>	<b>2.132.049,74</b>	<b>174.330,35</b>	<b>189.081,11</b>	<b>2.106.769,24</b>	<b>25.280,50</b>	<b>199.610,85</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	80.000,00		74.787,69	5.212,31	523,01	48.699,48	26.088,21	468,35	48.176,47	523,01	26.611,22
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>74.787,69</b>	<b>5.212,31</b>	<b>523,01</b>	<b>48.699,48</b>	<b>26.088,21</b>	<b>468,35</b>	<b>48.176,47</b>	<b>523,01</b>	<b>26.611,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>162.141,16</b>	<b>2.381.167,78</b>	<b>1.171.069,90</b>	<b>181.889,00</b>	<b>2.180.749,22</b>	<b>200.418,56</b>	<b>189.549,46</b>	<b>2.154.945,71</b>	<b>25.803,51</b>	<b>226.222,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>162.141,16</b>	<b>2.381.167,78</b>	<b>1.171.069,90</b>	<b>181.889,00</b>	<b>2.180.749,22</b>	<b>200.418,56</b>	<b>189.549,46</b>	<b>2.154.945,71</b>	<b>25.803,51</b>	<b>226.222,07</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>162.141,16</b>	<b>2.381.167,78</b>	<b>1.171.069,90</b>	<b>181.889,00</b>	<b>2.180.749,22</b>	<b>200.418,56</b>	<b>189.549,46</b>	<b>2.154.945,71</b>	<b>25.803,51</b>	<b>226.222,07</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora