



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE 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	272.941,95	272.941,95	1.827.058,05	272.941,95	272.941,95		272.941,95	272.941,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	15.863,94	15.863,94	314.136,06	15.863,94	15.863,94		7.948,62	7.948,62	7.915,32	7.915,32
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	25.531,07	25.531,07	174.468,93	24.423,50	24.423,50	1.107,57	12.111,14	12.111,14	12.312,36	13.419,93
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	18.360,00	21.640,00	2.280,00	2.280,00	16.080,00	1.560,00	1.560,00	720,00	16.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00	2.176,20	2.176,20	42.823,80	2.176,20	2.176,20		2.176,20	2.176,20		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	1.180,83	1.180,83	58.819,17	1.180,83	1.180,83		451,00	451,00	729,83	729,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	328.737,68	328.737,68	105.749,13	105.749,13	222.988,55	16.133,19	16.133,19	89.615,94	15.064,17	15.064,17	1.069,02	90.684,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00	108.000,00	108.000,00	52.000,00	22.500,00	22.500,00	85.500,00	22.500,00	22.500,00		85.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00	14.321,20	14.321,20	2.178,80	1.889,48	1.889,48	12.431,72	1.160,40	1.160,40	729,08	13.160,80
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							
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>564.124,32</b>	<b>564.124,32</b>	<b>2.868.113,36</b>	<b>359.389,09</b>	<b>359.389,09</b>	<b>204.735,23</b>	<b>335.913,48</b>	<b>335.913,48</b>	<b>23.475,61</b>	<b>228.210,84</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	6.330,00	6.330,00	83.670,00	137,22	137,22	6.192,78	137,22	137,22		6.192,78
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>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>113.670,00</b>	<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>6.192,78</b>	<b>137,22</b>	<b>137,22</b>		<b>6.192,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>570.454,32</b>	<b>2.981.783,36</b>	<b>359.526,31</b>	<b>359.526,31</b>	<b>210.928,01</b>	<b>336.050,70</b>	<b>336.050,70</b>	<b>23.475,61</b>	<b>234.403,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>570.454,32</b>	<b>2.981.783,36</b>	<b>359.526,31</b>	<b>359.526,31</b>	<b>210.928,01</b>	<b>336.050,70</b>	<b>336.050,70</b>	<b>23.475,61</b>	<b>234.403,62</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>570.454,32</b>	<b>2.981.783,36</b>	<b>359.526,31</b>	<b>359.526,31</b>	<b>210.928,01</b>	<b>336.050,70</b>	<b>336.050,70</b>	<b>23.475,61</b>	<b>234.403,62</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora