



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	134.459,33	272.941,95	1.827.058,05	134.459,33	272.941,95		134.459,33	272.941,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	7.915,32	15.863,94	314.136,06	7.915,32	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	12.312,36	25.531,07	174.468,93	12.408,54	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	21.640,00	1.800,00	2.280,00	16.080,00	1.080,00	1.560,00	720,00	16.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	45.000,00	45.000,00		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	731,94	105.749,13	222.988,55	15.525,57	16.133,19	89.615,94	14.867,28	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	2.178,80	729,08	1.889,48	12.431,72	594,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.432.237,68	3.432.237,68	264.599,78	564.124,32	2.868.113,36	198.694,87	359.389,09	204.735,23	196.187,57	335.913,48	23.475,61	228.210,84
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		6.330,00	113.670,00	137,22	137,22	6.192,78	137,22	137,22		6.192,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.552.237,68	3.552.237,68	264.599,78	570.454,32	2.981.783,36	198.832,09	359.526,31	210.928,01	196.324,79	336.050,70	23.475,61	234.403,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.552.237,68	3.552.237,68	264.599,78	570.454,32	2.981.783,36	198.832,09	359.526,31	210.928,01	196.324,79	336.050,70	23.475,61	234.403,62
TOTAL GERAL:		3.552.237,68	3.552.237,68	264.599,78	570.454,32	2.981.783,36	198.832,09	359.526,31	210.928,01	196.324,79	336.050,70	23.475,61	234.403,62

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora