



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	138.482,62	138.482,62	1.961.517,38	138.482,62	138.482,62		138.482,62	138.482,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	330.000,00	330.000,00	7.948,62	7.948,62	322.051,38	7.948,62	7.948,62				7.948,62	7.948,62
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	13.218,71	13.218,71	186.781,29	12.014,96	12.014,96	1.203,75			12.014,96	13.218,71
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	480,00	480,00	17.880,00	480,00	480,00		17.880,00
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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	105.017,19	105.017,19	223.720,49	607,62	607,62	104.409,57	196,89	196,89	410,73	104.820,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.500,00	16.500,00	14.321,20	14.321,20	2.178,80	1.160,40	1.160,40	13.160,80	566,40	566,40	594,00	13.754,80
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	299.524,54	299.524,54	3.132.713,14	160.694,22	160.694,22	138.830,32	139.725,91	139.725,91	20.968,31	159.798,63
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	90.000,00	90.000,00	6.330,00	6.330,00	83.670,00			6.330,00				6.330,00
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	6.330,00	113.670,00			6.330,00				6.330,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.552.237,68	3.552.237,68	305.854,54	305.854,54	3.246.383,14	160.694,22	160.694,22	145.160,32	139.725,91	139.725,91	20.968,31	166.128,63
TOTAL ÓRGÃO:		3.552.237,68	3.552.237,68	305.854,54	305.854,54	3.246.383,14	160.694,22	160.694,22	145.160,32	139.725,91	139.725,91	20.968,31	166.128,63
TOTAL GERAL:		3.552.237,68	3.552.237,68	305.854,54	305.854,54	3.246.383,14	160.694,22	160.694,22	145.160,32	139.725,91	139.725,91	20.968,31	166.128,63

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora