



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2021**

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>010100.0103100011.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.575.000,00	1.575.000,00	143.910,98	1.245.905,46	329.094,54	143.910,98	1.245.905,46		143.910,98	1.245.905,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	244.000,00	244.000,00	18.684,16	186.319,05	57.680,95	18.684,16	186.319,05		34.002,69	186.319,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	36.750,00	36.750,00			36.750,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	123.000,00	123.000,00	16.563,90	106.943,65	16.056,35	16.563,90	106.943,65		24.845,85	106.943,65		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000005	1.000,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	58.000,00	43.980,00	-18.100,00	21.160,00	22.820,00	2.180,00	21.160,00		2.540,00	21.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	70.000,00	135.020,00	-20.668,94	46.356,55	88.663,45	4.318,45	46.356,55		4.961,29	46.280,74	75,81	75,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	60.000,00	30.000,00	-8.714,24	13.788,15	16.211,85	633,24	13.788,15		633,24	13.788,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00	-861,62		5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	247.000,00	247.000,00	-42.319,30	128.943,63	118.056,37	20.831,01	128.943,63		23.104,36	128.158,84	784,79	784,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.520,00	55.520,00	-122,05	49.088,95	6.431,05	8.240,00	49.088,95		8.240,00	49.088,95		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	16.800,00	16.800,00	-10.896,93	3.425,68	13.374,32		3.425,68			3.425,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	10.000,00		552,97	9.447,03		552,97			552,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.588.070,00</b>	<b>2.543.070,00</b>	<b>77.475,96</b>	<b>1.802.484,09</b>	<b>740.585,91</b>	<b>215.361,74</b>	<b>1.802.484,09</b>		<b>242.238,41</b>	<b>1.801.623,49</b>	<b>860,60</b>	<b>860,60</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	110.000,00		60.845,00	49.155,00		56.997,00	3.848,00		56.997,00		3.848,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>60.845,00</b>	<b>49.155,00</b>		<b>56.997,00</b>	<b>3.848,00</b>		<b>56.997,00</b>		<b>3.848,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>77.475,96</b>	<b>1.863.329,09</b>	<b>894.740,91</b>	<b>215.361,74</b>	<b>1.859.481,09</b>	<b>3.848,00</b>	<b>242.238,41</b>	<b>1.858.620,49</b>	<b>860,60</b>	<b>4.708,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>77.475,96</b>	<b>1.863.329,09</b>	<b>894.740,91</b>	<b>215.361,74</b>	<b>1.859.481,09</b>	<b>3.848,00</b>	<b>242.238,41</b>	<b>1.858.620,49</b>	<b>860,60</b>	<b>4.708,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>77.475,96</b>	<b>1.863.329,09</b>	<b>894.740,91</b>	<b>215.361,74</b>	<b>1.859.481,09</b>	<b>3.848,00</b>	<b>242.238,41</b>	<b>1.858.620,49</b>	<b>860,60</b>	<b>4.708,60</b>

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora