



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2022**

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 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	140.000,00	140.000,00	26.000,00	26.000,00	114.000,00			26.000,00				26.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>134.000,00</b>			<b>26.000,00</b>				<b>26.000,00</b>
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.475.000,00	1.475.000,00	107.597,50	107.597,50	1.367.402,50	107.597,50	107.597,50		107.597,50	107.597,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	244.000,00	244.000,00	15.933,81	15.933,81	228.066,19	15.933,81	15.933,81				15.933,81	15.933,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	36.750,00	36.750,00			36.750,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	123.000,00	123.000,00	9.127,96	9.127,96	113.872,04	9.127,96	9.127,96				9.127,96	9.127,96
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	1.020,00	1.020,00			1.020,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	48.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	15.000,00	500,00	500,00	32.500,00			500,00	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	150.000,00	150.000,00	92.302,31	92.302,31	57.697,69	512,60	512,60	91.789,71			512,60	92.302,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	120.000,00	120.000,00	41.958,00	41.958,00	78.042,00			41.958,00				41.958,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	16.800,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	2.800,00	782,80	782,80	13.217,20			782,80	14.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	2.000,00	317,26	317,26	1.682,74	317,26	317,26		94,22	94,22	223,04	223,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.512.070,00</b>	<b>2.512.070,00</b>	<b>314.236,84</b>	<b>314.236,84</b>	<b>2.197.833,16</b>	<b>134.771,93</b>	<b>134.771,93</b>	<b>179.464,91</b>	<b>107.691,72</b>	<b>107.691,72</b>	<b>27.080,21</b>	<b>206.545,12</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>340.236,84</b>	<b>340.236,84</b>	<b>2.417.833,16</b>	<b>134.771,93</b>	<b>134.771,93</b>	<b>205.464,91</b>	<b>107.691,72</b>	<b>107.691,72</b>	<b>27.080,21</b>	<b>232.545,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>340.236,84</b>	<b>340.236,84</b>	<b>2.417.833,16</b>	<b>134.771,93</b>	<b>134.771,93</b>	<b>205.464,91</b>	<b>107.691,72</b>	<b>107.691,72</b>	<b>27.080,21</b>	<b>232.545,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>340.236,84</b>	<b>340.236,84</b>	<b>2.417.833,16</b>	<b>134.771,93</b>	<b>134.771,93</b>	<b>205.464,91</b>	<b>107.691,72</b>	<b>107.691,72</b>	<b>27.080,21</b>	<b>232.545,12</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2022**

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		
<hr/> <p>ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA Presidente</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>													