



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO													
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	114.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		26.000,00	134.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.475.000,00	1.475.000,00	115.859,75	436.499,38	1.038.500,62	115.859,75	436.499,38		114.234,78	434.874,41	1.624,97	1.624,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	244.000,00	244.000,00	16.932,89	64.988,80	179.011,20	16.932,89	64.988,80		16.819,67	48.055,91	16.932,89	16.932,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	36.750,00	31.750,00		14.000,00	17.750,00		14.000,00			14.000,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	123.000,00	123.000,00	8.082,15	42.252,03	80.747,97	8.674,49	36.905,37	5.346,66	8.793,52	28.823,22	8.082,15	13.428,81
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	3.410,00	38.930,00	9.070,00	3.510,00	5.850,00	33.080,00	3.630,00	5.850,00		33.080,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000012	100.000,00	60.000,00	2.080,00	28.471,30	31.528,70	4.798,05	5.311,80	23.159,50	4.798,05	5.311,80		23.159,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	20.333,00	20.333,00	9.667,00			20.333,00				20.333,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	150.000,00	286.000,00	21.849,74	218.445,13	67.554,87	13.315,43	43.845,46	174.599,67	15.182,84	43.845,46		174.599,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	120.000,00	95.000,00		41.958,00	53.042,00	6.500,00	15.112,99	26.845,01	6.500,00	15.112,99		26.845,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	16.800,00	14.800,00		14.000,00	800,00	824,29	2.341,80	11.658,20	824,29	2.341,80		11.658,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.000,00	1.000,00		317,26	682,74		317,26			317,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.512.070,00	2.512.070,00	188.547,53	920.194,90	1.591.875,10	170.414,90	625.172,86	295.022,04	170.783,15	598.532,85	26.640,01	321.662,05
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
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		17.290,00	47.710,00	2.517,61	4.702,82	12.587,18	2.517,61	4.702,82		12.587,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		17.290,00	68.710,00	2.517,61	4.702,82	12.587,18	2.517,61	4.702,82		12.587,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.758.070,00	2.758.070,00	188.547,53	963.484,90	1.794.585,10	180.932,51	637.875,68	325.609,22	181.300,76	611.235,67	26.640,01	352.249,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.758.070,00	2.758.070,00	188.547,53	963.484,90	1.794.585,10	180.932,51	637.875,68	325.609,22	181.300,76	611.235,67	26.640,01	352.249,23
TOTAL GERAL:		2.758.070,00	2.758.070,00	188.547,53	963.484,90	1.794.585,10	180.932,51	637.875,68	325.609,22	181.300,76	611.235,67	26.640,01	352.249,23



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

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora