



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	140.000,00	160.800,00	-16.500,00	122.377,28	38.422,72	1.500,00	9.500,00	112.877,28	1.500,00	9.500,00		112.877,28
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>122.377,28</b>	<b>38.422,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>112.877,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>112.877,28</b>
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.475.000,00	1.455.400,16	173.106,32	1.427.618,70	27.781,46	173.106,32	1.427.618,70		173.106,32	1.427.618,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	244.000,00	215.511,98	21.231,82	204.381,42	11.130,56	21.231,82	204.381,42		38.061,09	204.381,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	36.750,00	28.000,00	13.000,00	27.000,00	1.000,00	13.000,00	27.000,00		13.000,00	27.000,00		
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	139.105,30	18.678,34	129.434,18	9.671,12	20.470,96	129.434,18		30.518,05	129.434,18		
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	42.000,00	-21.990,00	19.330,00	22.670,00	620,00	19.330,00		1.100,00	19.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100.000,00	60.000,00	-15.910,49	24.219,46	35.780,54	4.078,29	24.219,46		4.078,29	24.219,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	30.000,00	25.000,00	-7.715,74	13.339,74	11.660,26	7.947,36	13.339,74		7.947,36	13.339,74		
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	277.000,00	-77.118,38	178.864,92	98.135,08	24.609,06	162.864,92	16.000,00	24.697,26	162.864,92		16.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	120.000,00	95.000,00	-935,00	79.954,66	15.045,34	14.665,00	79.954,66		14.665,00	79.954,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	16.800,00	14.000,00	-9.594,29	4.405,71	9.594,29		4.405,71			4.405,71		
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	133.494,54			133.494,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.512.070,00</b>	<b>2.489.031,98</b>	<b>92.752,58</b>	<b>2.108.866,05</b>	<b>380.165,93</b>	<b>279.728,81</b>	<b>2.092.866,05</b>	<b>16.000,00</b>	<b>307.173,37</b>	<b>2.092.866,05</b>		<b>16.000,00</b>
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	65.000,00	107.238,02	-3.986,48	19.633,52	87.604,50	3.192,53	19.633,52		3.192,53	19.633,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>108.238,02</b>	<b>-3.986,48</b>	<b>19.633,52</b>	<b>88.604,50</b>	<b>3.192,53</b>	<b>19.633,52</b>		<b>3.192,53</b>	<b>19.633,52</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>72.266,10</b>	<b>2.250.876,85</b>	<b>507.193,15</b>	<b>284.421,34</b>	<b>2.121.999,57</b>	<b>128.877,28</b>	<b>311.865,90</b>	<b>2.121.999,57</b>		<b>128.877,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>72.266,10</b>	<b>2.250.876,85</b>	<b>507.193,15</b>	<b>284.421,34</b>	<b>2.121.999,57</b>	<b>128.877,28</b>	<b>311.865,90</b>	<b>2.121.999,57</b>		<b>128.877,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>72.266,10</b>	<b>2.250.876,85</b>	<b>507.193,15</b>	<b>284.421,34</b>	<b>2.121.999,57</b>	<b>128.877,28</b>	<b>311.865,90</b>	<b>2.121.999,57</b>		<b>128.877,28</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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>													