



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

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	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.872.000,00	1.872.000,00	135.590,87	135.590,87	1.736.409,13	135.590,87	135.590,87		135.579,53	135.579,53	11,34	11,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	310.000,00	310.000,00	17.607,24	17.607,24	292.392,76	17.607,24	17.607,24				17.607,24	17.607,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	156.000,00	156.000,00	11.004,06	11.004,06	144.995,94	11.004,06	11.004,06				11.004,06	11.004,06
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000010	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	127.041,40	127.041,40	20.550,00	20.550,00	106.491,40			20.550,00				20.550,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	38.000,00	38.000,00	20.333,00	20.333,00	17.667,00			20.333,00				20.333,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	200.000,00	200.000,00	116.540,48	116.540,48	83.459,52	291,35	291,35	116.249,13	84,24	84,24	207,11	116.456,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	152.000,00	152.000,00	83.916,00	83.916,00	68.084,00			83.916,00				83.916,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00			14.000,00				14.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.192.241,40</b>	<b>3.192.241,40</b>	<b>419.541,65</b>	<b>419.541,65</b>	<b>2.772.699,75</b>	<b>164.493,52</b>	<b>164.493,52</b>	<b>255.048,13</b>	<b>135.663,77</b>	<b>135.663,77</b>	<b>28.829,75</b>	<b>283.877,88</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	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>			<b>107.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>419.541,65</b>	<b>419.541,65</b>	<b>3.079.699,75</b>	<b>164.493,52</b>	<b>164.493,52</b>	<b>255.048,13</b>	<b>135.663,77</b>	<b>135.663,77</b>	<b>28.829,75</b>	<b>283.877,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>419.541,65</b>	<b>419.541,65</b>	<b>3.079.699,75</b>	<b>164.493,52</b>	<b>164.493,52</b>	<b>255.048,13</b>	<b>135.663,77</b>	<b>135.663,77</b>	<b>28.829,75</b>	<b>283.877,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>419.541,65</b>	<b>419.541,65</b>	<b>3.079.699,75</b>	<b>164.493,52</b>	<b>164.493,52</b>	<b>255.048,13</b>	<b>135.663,77</b>	<b>135.663,77</b>	<b>28.829,75</b>	<b>283.877,88</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 2023**

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>													