



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	26.000,00	26.000,00	154.000,00	9.333,33	9.333,33	16.666,67			9.333,33	26.000,00
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>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>9.333,33</b>	<b>9.333,33</b>	<b>16.666,67</b>			<b>9.333,33</b>	<b>26.000,00</b>
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.872.000,00	1.872.000,00	121.807,98	257.398,85	1.614.601,15	121.807,98	257.398,85		121.819,32	257.398,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	310.000,00	310.000,00	17.517,49	35.124,73	274.875,27	17.517,49	35.124,73		17.607,24	17.607,24	17.517,49	17.517,49
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	11.025,52	22.029,58	133.970,42	11.025,52	22.029,58		11.004,06	11.004,06	11.025,52	11.025,52
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	26.300,00	26.300,00	33.700,00	720,00	720,00	25.580,00	720,00	720,00		25.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	127.041,40	72.041,40			20.550,00			20.550,00				20.550,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	38.000,00	28.000,00			20.333,00			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	320.000,00	18.053,73	134.594,21	185.405,79	13.052,83	13.344,18	121.250,03	12.849,84	12.934,08	410,10	121.660,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	152.000,00	97.000,00			83.916,00	13.084,00	6.317,00	77.599,00	6.317,00	6.317,00		77.599,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	21.000,00	21.000,00			14.000,00	7.000,00	325,44	13.674,56	325,44	325,44		13.674,56
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>194.704,72</b>	<b>614.246,37</b>	<b>2.577.995,03</b>	<b>170.766,26</b>	<b>335.259,78</b>	<b>278.986,59</b>	<b>170.642,90</b>	<b>306.306,67</b>	<b>28.953,11</b>	<b>307.939,70</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>220.704,72</b>	<b>640.246,37</b>	<b>2.858.995,03</b>	<b>180.099,59</b>	<b>344.593,11</b>	<b>295.653,26</b>	<b>170.642,90</b>	<b>306.306,67</b>	<b>38.286,44</b>	<b>333.939,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>220.704,72</b>	<b>640.246,37</b>	<b>2.858.995,03</b>	<b>180.099,59</b>	<b>344.593,11</b>	<b>295.653,26</b>	<b>170.642,90</b>	<b>306.306,67</b>	<b>38.286,44</b>	<b>333.939,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>220.704,72</b>	<b>640.246,37</b>	<b>2.858.995,03</b>	<b>180.099,59</b>	<b>344.593,11</b>	<b>295.653,26</b>	<b>170.642,90</b>	<b>306.306,67</b>	<b>38.286,44</b>	<b>333.939,70</b>



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